

中国诚通控股集团有限公司

公开发行 2021 年公司债券（第五期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）2075 号文同意注册，中国诚通控股集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 150 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），采用分期发行方式，中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的首期发行。

根据《中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第五期）发行公告》，本期债券分两个品种，品种一期限为 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二期限为 7 年期，附第 5 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权，合计发行规模不超过 60 亿元（含 60 亿元）。本期债券引入品种间回拨选择权，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期公司债券发行工作已于 2021 年 7 月 12 日结束，本期债券最终发行规模为品种一人民币 40 亿元，最终票面利率为 3.48%；品种二人民币 20 亿元，最终票面利率为 3.77%。

特此公告。

（本页无正文，为《中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第五期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中国诚通控股集团有限公司



(本页无正文，为《中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第五期）发行结果公告》之盖章页)

主承销商（簿记管理人）：中信证券股份有限公司



2021年7月12日

（本页无正文，为《中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第五期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：华泰联合证券有限责任公司

