

债券代码：188719

债券简称：21 金坛 02

债券代码：188721

债券简称：21 金坛 03

江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：国海证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕860号，同意江苏金坛国发国际投资发展有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元公司债券的注册申请。根据《江苏金坛国发国际投资发展有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，江苏金坛国发国际投资发展有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的发行规模不超过人民币10.5亿元（含10.5亿元），其中品种一不超过5.5亿元（含），品种二不超过5亿元（含）。本期债券分为两个品种，品种一的期限为3+2年，附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权；品种二的期限为3+2年，附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。两个品种间可以进行相互回拨。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，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。品种二的回拨比例不超过10亿元。

发行人和主承销商国海证券股份有限公司于2021年9月8日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定江苏金坛国发国际投资发展有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种一票面利率为5.00%；品种二票面利率为3.71%。

发行人将按上述票面利率于2021年9月9日-2021年9月10日向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见2021年9月6日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《江苏金坛国发国际投资发展有限公司2021年面向

专业投资者公开发行人公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江苏金坛国发国际投资发展有限公司2021年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

江苏金坛国发国际投资发展有限公司

2021年9月9日



（本页无正文，为《江苏金坛国发国际投资发展有限公司2021年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

