

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）发行结果公告

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。

本期债券发行工作已于2021年9月10日结束，最终确定本期债券品种一（债券简称：21金坛02，债券代码：188719）实际发行规模为5亿元，最终票面利率为5.00%；本期债券品种二（债券简称：21金坛03，债券代码：188721）实际发行规模为5.50亿元，最终票面利率为3.71%。

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）发行结果公告》之签章页）

江苏金坛国发国际投资发展有限公司

2021 年 9 月 13 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）发行结果公告》之签章页）

