

中化国际（控股）股份有限公司  
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券  
（第一期）（可持续挂钩）

票面利率公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏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（2019）632 号文核准，中化国际（控股）股份有限公司（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 45 亿元（含 45 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”），采用分期发行方式，其中中化国际（控股）股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 35 亿元（含 35 亿元）。

本期债券分为两个品种：品种一为 3 年期固定利率债券；品种二为 5 年期固定利率债券。品种一简称为“22 中化 G1”，代码为“185229”，品种二简称为“22 中化 G2”，代码为“185231”。

2022年1月10日，发行人和簿记管理人在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为2.96%，本期债券品种二未实际发行。

发行人将按上述票面利率于2022年1月11日至2022年1月12日面向专业投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见2022年1月7日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中化国际（控股）股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《中化国际（控股）股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）（可持续挂钩）票面利率公告》之盖章页）



中化国际（控股）股份有限公司

2022年1月0日

（此页无正文，为《中化国际（控股）股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）票面利率公告》之盖章页）



2022 年 1 月 10 日