

债券代码：185239

债券简称：22如皋01

## 如皋市城市产业发展集团有限公司 2022 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

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】620号”文注册，如皋市城市产业发展集团有限公司获准向专业投资者公开发行不超过11.50亿元人民币公司债券。

根据《如皋市城市产业发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，如皋市城市产业发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券的票面利率询价区间为 3.50%-4.60%。

2022 年 1 月 14 日，发行人和主承销商向专业投资者进行了票面利率询价。根据专业投资者询价结果，发行人和主承销商经过协商，最终确定本期债券票面利率为 3.80%。

特此公告。

（此页无正文，为《如皋市城市产业发展集团有限公司 2022 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》之盖章页）

发行人：如皋市城市产业发展集团有限公司



2022年 1月 17日

（此页无正文，为《如皋市城市产业发展集团有限公司 2022 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》之盖章页）

牵头主承销商、受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2022年 1月 17日

（此页无正文，为《如皋市城市产业发展集团有限公司 2022 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》之盖章页）

联席主承销商、簿记管理人：华泰联合证券有限责任公司

2022 年 1 月 17 日

