

**苏州市吴中城市建设投资集团有限公司**  
**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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2870”号文批复，苏州市吴中城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行不超过人民币20亿元公司债券。

发行人和主承销商于2022年1月19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，最终确定本期债券票面利率为3.15%，发行规模为3亿元。

发行人将按上述票面利率于2022年1月20日-2022年1月21日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见2022年1月18日公告在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《苏州市吴中城市建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《苏州市吴中城市建设投资集团有限公司 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)



苏州市吴中城市建设投资集团有限公司

2022 年 1 月 19 日

（本页无正文，为《苏州市吴中城市建设投资集团有限公司  
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）

东吴证券股份有限公司  
2022年1月19日



（本页无正文，为《苏州市吴中城市建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

