

中国建银投资有限责任公司
2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）
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。

中国建银投资有限责任公司（以下简称“发行人”）已于2021年6月24日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2133号文件同意注册面向专业投资者公开发行面值不超过120亿元（含120亿元）的公司债券。

根据《中国建银投资有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》，中国建银投资有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”），两个品种发行规模总额合计不超过20亿元（含20亿元）。

发行人和主承销商于2022年10月21日在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业机构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，最终确定本期债券品种一（债券简称：22建银07，债券代码：137963.SH）票面利率为2.63%，品种二（债券简称：22建银08，债券代码：137964.SH）票面利率为2.98%。

发行人将按上述票面利率于2022年10月24日-2022年10月25日面向专业机构投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为《中国建银投资有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国建银投资有限责任公司

2022年10月21日



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《中国建银投资有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司

2022年10月21日



（此页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于《中国建银投资有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



2022年10月21日

（此页无正文，为《中国建银投资有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2022 年 10 月 21 日

