

**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）**  
**发行结果公告**

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）分为两个品种，两个品种发行规模总额合计不超过20亿元（含20亿元）。

本期债券的发行工作已于2022年10月25日结束，本期债券品种一（债券简称：22建银07，债券代码：137963.SH）实际发行规模为15亿元，最终票面利率为2.63%；品种二（债券简称：22建银08，债券代码：137964.SH）实际发行规模为5亿元，最终票面利率为2.98%。

发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东未参与本期债券的认购，华泰证券股份有限公司作为本期债券承销机构华泰联合证券有限责任公司的关联方合计认购14,000万元，前述认购报价及程序符合相关法律法规的规定。

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）发行结果公告》之盖章页）



发行人：中国建银投资有限责任公司

2022 年 10 月 25 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）发行结果公告》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 25 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）发行结果公告》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25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）发行结果公告》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 25 日

