

债券简称：22 沿海 G2

债券代码：138705

南通沿海开发集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）票面利率公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

根据中国证监会证监许可〔2021〕3817号文件，南通沿海开发集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行不超过20亿元公司债券。

本期债券拟发行规模为不超过人民币9亿元，期限5年，附第3年末发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权。发行价格每张100元，面向专业投资者公开发行。

发行人和主承销商于2022年12月7日14:00—21:00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3.99%，发行总规模55,000万元。

发行人将按上述票面利率于2022年12月8日-2022年12月9日面向专业投资者公开发行。

特此公告。

（本页无正文，为《南通沿海开发集团有限公司2022年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：南通沿海开发集团有限公司（公章）



(本页无正文,为《南通沿海开发集团有限公司2022年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)票面利率公告》之盖章页)

簿记管理人:东吴证券股份有限公司(公章)



2022年12月7日

（本页无正文，为《南通沿海开发集团有限公司2022年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：湘财证券股份有限公司（公章）



2022年12月7日