

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）发行结果公告

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90,000.00万元，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。

本期债券发行工作已于2022年12月9日结束，发行总额为55,000.00万元。发行具体情况如下：

### 1、发行期间

发行期间为2022年12月8日-2022年12月9日。

### 2、实际募集资金规模和票面利率

实际募集资金总额为人民币55,000.00万元整，票面利率为3.99%。

### 3、实际认购本期债券的投资者共9名，符合相关规定。

经核查，本期债券实际获配机构中不存在上述承销机构及其关联方参与的情形。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方未参与认购本期债券。

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）发行结果公告》之盖章页）

发行人：南通沿海开发集团有限公司（公章）

2022年12月9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)发行结果公告》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 9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）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：湘财证券股份有限公司（公章）



2022年12月9日