

证券代码：138740

证券代码：138741

证券代码：138742

证券简称：22 希望 01

证券简称：22 希望 02

证券简称：22 希望 03

## 新希望五新实业集团有限公司

### 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

#### 发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3044 号文注册通过，新希望五新实业集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过 27 亿元（含 27 亿元）的公司债券。

根据《新希望五新实业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，新希望五新实业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 11.80 亿元（含 11.80 亿元），发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式公开发行。本期债券分为三个品种，其中品种一债券简称：22 希望 01，债券代码：138740；品种二债券简称：22 希望 02，债券代码：138741；品种三债券简称：22 希望 03，债券代码：138742。本期债券发行金额为不超过 11.80 亿元（含 11.80 亿元）。本期债券引入品种间回拨选择权，各品种发行规模间均可行使回拨选择权，回拨比例不受限制。在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

本期债券分为三个品种，其中品种一债券期限为 4 年，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人；品种二债券期限为 3 年，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行

人；品种三债券期限为 2 年，不设置投资者回售选择权。

本期债券发行工作已于 2022 年 12 月 13 日结束，经发行人与主承销商共同协商确定，发行情况如下：本期债券品种一发行规模为 6 亿元，最终票面利率为 5.50%；品种二发行规模为 1.1 亿元，最终票面利率为 4.80%；本期债券品种三发行规模为 4.7 亿元，最终票面利率为 4.50%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构申港证券股份有限公司管理的资产管理计划参与本期债券认购，最终获配金额 1,000 万元，报价及程序符合《发行公告》中的相关规定。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《新希望五新实业集团有限公司 2022 年面向专业投资者  
公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》盖章页）



发行人：新希望五新实业集团有限公司

2022年12月13日

（此页无正文，为《新希望五新实业集团有限公司 2022 年面向专业投资者  
公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》盖章页）

主承销商 申港证券股份有限公司

