

关于桃源县鑫达交通建设有限责任公司企业债券 分期发行的说明

根据《国家发展改革委关于桃源县鑫达交通建设有限责任公司发行公司债券注册的通知》（发改企业债券[2022]210号），桃源县鑫达交通建设有限责任公司已经取得发行不超过7亿元企业债券（以下简称“本次债券”）的注册通知。本次债券期限为7年期，由常德财鑫融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

根据《关于企业债券发行定价中选择使用弹性配售或当期追加发行选择权的通知》（中债字【2019】173号），发行人采用弹性配售选择权分期发行本次债券。2023年第一期桃源县鑫达交通建设有限责任公司公司债券计划发行规模7亿元，其中基础发行额为5亿元，弹性配售额为2亿元。

特此说明。

（以下无正文）

(此页无正文，为《关于桃源县鑫达交通建设有限责任公司企业债券分期发行的说明》之盖章页)

桃源县鑫达交通建设有限责任公司



2022年12月28日

(此页无正文，为《关于桃源县鑫达交通建设有限责任公司企业债券分期发行的说明》之盖章页)



2022年12月28日