

债券代码：185409

债券简称：22 象屿 G1

债券代码：185410

债券简称：22 象屿 G2

厦门象屿集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第一期）票面利率公告

发行人董事会及全体董事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个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕568 号文注册批复，厦门象屿集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 55 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券采用分期发行方式，厦门象屿集团有限公司 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”）为本次债券第三次发行，本期债券发行规模为不超过 28 亿元（含 28 亿元）。

发行人和主承销商于 2022 年 2 月 21 日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，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定厦门象屿集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）的票面利率为 3.43%，厦门象屿集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）的票面利率为 3.65%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 2 月 22 日至 2022 年 2 月 24 日面向专业投资者网下发行。具体认购方式请参考 2022 年 2 月 18 日公告在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《厦门象屿集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

(本页无正文,为厦门象屿集团有限公司关于《厦门象屿集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)



（本页无正文，为兴业证券股份有限公司关于《厦门象屿集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

兴业证券股份有限公司

2022年2月21日



（本页无正文，为华福证券有限责任公司关于《厦门象屿集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



华福证券有限责任公司

2022年 2月 21日

