

债券代码：185405.SH

债券简称：22 金港 01

债券代码：185406.SH

债券简称：22 金港 02

**张家港保税区金港资产经营有限公司**  
**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**

发行人及董事会全体成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个别及连带责任。

张家港保税区金港资产经营有限公司（以下简称“发行人”）2022 年 1 月 14 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港保税区金港资产经营有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕113 号），注册规模为不超过 20 亿元（以下简称“本次债券”）。

根据《张家港保税区金港资产经营有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，张家港保税区金港资产经营有限公司 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 5 亿元（含 5 亿元），本期债券分为双品种发行，品种一和品种二发行额度可互拨，无比例限制。其中品种一期限为 5 年期（附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权）；品种二期限为 5 年期。

发行人和主承销商于 2022 年 2 月 22 日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为 3.28%，品种二的票面利率为 3.89%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 2 月 23 日至 2022 年 2 月 24 日面向专业投资者网下发行本期债券。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《张家港保税区金港资产经营有限公司 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）

发行人：张家港保税区金港资产经营有限公司



2022年2月22日

（本页无正文，为《张家港保税区金港资产经营有限公司 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）

主承销商/受托管理人/簿记管理人：华金证券股份有限公司



2022年2月22日

(本页无正文，为《张家港保税区金港资产经营有限公司 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)

主承销商：东吴证券股份有限公司



2022年2月22日