

# 中国国新控股有限责任公司 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

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〕90 号文同意注册，中国国新控股有限责任公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 500 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），采用分期发行方式，中国国新控股有限责任公司 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”)为本次债券的第一期发行。

本期债券分两个品种，品种一期限为 10 年期，债券简称为“22 国新 01，债券代码为“185401”。品种二期限为 15 年期，债券简称为“22 国新 02，债券代码为“185399”。

2022 年 2 月 24 日，发行人和簿记管理人在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为 3.90%，品种二的票面利率为 3.99%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 2 月 25 日至 2022 年 3 月 1 日面向专业投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2022 年 2 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国国新控股有限责任公司 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。

（此页无正文，为《中国国新控股有限责任公司 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：中国国新控股有限责任公司



2022 年 2 月 24 日

（此页无正文，为《中国国新控股有限责任公司 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（簿记管理人）：中信证券股份有限公司



2022 年 2 月 24 日

（此页无正文，为《中国国新控股有限责任公司 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：中国国际金融股份有限公司



2022年3月24日

（此页无正文，为《中国国新控股有限责任公司 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：广发证券股份有限公司

2022年2月24日