

债券简称:22 赣铁 01

债券代码:185491

**江西省铁路航空投资集团有限公司 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**

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。

根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕704号”文，同意江西省铁路航空投资集团有限公司向专业投资者公开发行不超过40亿元人民币的公司债券。

根据《江西省铁路航空投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行规模为不超过20亿元（含20亿元），票面利率询价区间为2.60%-3.60%。

2022年3月9日，发行人和主承销商向专业投资者进行了票面利率询价。根据专业投资者询价结果，发行人和主承销商经过协商，最终确定本期公司债券票面利率为3.24%。

特此公告。

（此页无正文，为《江西省铁路航空投资集团有限公司 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）

江西省铁路航空投资集团有限公司

2022 年 3 月 9 日



（此页无正文，为《江西省铁路航空投资集团有限公司 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）

主承销商、簿记管理人：华泰联合证券有限责任公司

2022年3月9日



（此页无正文，为《江西省铁路航空投资集团有限公司 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）

联席主承销商：中信证券股份有限公司



（此页无正文，为《江西省铁路航空投资集团有限公司 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）

联席主承销商：天风证券股份有限公司



2022 年 3 月 9 日