

如皋市城市产业发展集团有限公司2022年面向专业投资者 公开发行公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕620号”文注册，如皋市城市产业发展集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行不超过人民币11.50亿元（含11.50亿元）公司债券。如皋市城市产业发展集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过3.50亿元（含3.50亿元）。

发行人和主承销商于2022年3月23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，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为3.80%。

发行人将按上述票面利率于2022年3月24日-2022年3月25日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见2022年3月22日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《如皋市城市产业发展集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

此页无正文，为《如皋市城市产业发展集团有限公司2022年面向专业投资者
公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：如皋市城市产业发展集团有限公司



2022年3月23日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《如皋市城市产业发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

2022年3月23日

