

证券代码：149846

证券简称：22 中海 01

证券代码：149847

证券简称：22 中海 02

中海企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（第一期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中海企业发展集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 95 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1318 号”文注册。中海企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（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 30 亿元（含 30 亿元）。

2022 年 4 月 1 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，利率询价区间品种一为 2.50%-3.50%，品种二为 2.90%-3.90%。根据询价结果，经发行人及主承销商审慎判断，最终确定本期债券票面利率品种一为 3.05%、品种二为 3.50%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 4 月 6 日-2022 年 4 月 7 日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 3 月 31 日刊登深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中海企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（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中海企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（第一期）票面利率公告》之盖章页)

发行人：中海企业发展集团有限公司
(公章)



2022年4月1日

（本页无正文，为《中海企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（第一期）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



(公章)

2022年4月1日

（本页无正文，为《中海企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
（公章）

2022年4月1日

（本页无正文，为《中海企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（第一期）票面利率公告》之盖章页）



主承销商：中信证券股份有限公司

（公章）

2022 年 4 月 1 日