

证券代码：149913; 149914

证券简称：22 中海 03; 22 中海 04

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（第二期）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（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 30 亿元。

2022 年 5 月 6 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，债券品种一，3 年期，利率询价区间为 2.50%-3.50%，债券品种二，5 年期，利率询价区间为 3.00%-4.00%。根据询价结果，经发行人及主承销商审慎判断，最终确定本期债券品种一，3 年期，票面利率为 2.75%，债券品种二，5 年期，票面利率为 3.48%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 5 月 9 日至 2022 年 5 月 10 日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 5 月 5 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（第二期）发行公告》。

特此公告。

（此页以下无正文）

（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（第二期）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5月6日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《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 5月 6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（第二期）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5月6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（第二期）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）



2021年5月6日