

江苏省农垦集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省农垦集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 40 亿元公司债券已经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕743 号文注册。江苏省农垦集团有限公司 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 5 亿元。本期债券为 3 年期。

本期债券发行工作已于 2022 年 5 月 25 日结束，实际发行金额 5 亿元，最终票面利率为 2.88%。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构国泰君安证券股份有限公司的关联方参与认购本期债券，最终合计获配 1 亿元，获配关联方为上海浦东发展银行股份有限公司，报价及程序符合《发行公告》中的相关规定。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《江苏省农垦集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）



（此页无正文，为《江苏省农垦集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）



中国国际金融股份有限公司

2022年5月26日

（此页无正文，为《江苏省农垦集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

国泰君安证券股份有限公司



2022年5月26日