

**台州市国有资本运营集团有限公司 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。

经中国证券监督管理委员会《关于同意台州市国有资本运营集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1118 号）注册，台州市国有资本运营集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行规模不超过人民币 15 亿元的公司债券，采用分期发行方式。

根据《台州市国有资本运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，台州市国有资本运营集团有限公司 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”）发行规模不超过（含）人民币 5 亿元。本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面向专业投资者公开发行的方式发行。

本期债券票面利率询价区间为 2.70%-3.70%。票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。2022 年 6 月 15 日，发行人和簿记管理人在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券的票面利率为 2.85%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 6 月 16 日和 2022 年 6 月 17 日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见 2022 年 6 月 14 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《台州市国有资本运营集团有限公司 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。

（此页无正文，为《台州市国有资本运营集团有限公司 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）

台州市国有资本运营集团有限公司



2022年6月16日

（此页无正文，为《台州市国有资本运营集团有限公司 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）



（此页无正文，为《台州市国有资本运营集团有限公司 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）



中国国际金融股份有限公司

2022 年 6 月 16 日

（此页无正文，为《台州市国有资本运营集团有限公司 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）

中信建投证券股份有限公司

2022 年 6 月 16 日



（此页无正文，为《台州市国有资本运营集团有限公司 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）

国泰君安证券股份有限公司

2022 年 6 月 16 日

