

债券代码：137596

债券简称：22 宁德 02

宁德市国有资产投资经营有限公司 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

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔（2021）4034 号文注册批复，宁德市国有资产投资经营有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券采用分期发行方式，宁德市国有资产投资经营有限公司 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”）为本次债券第二次发行，本期债券发行规模为 8 亿元。

发行人和主承销商于 2022 年 8 月 3 日在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业机构投资者询价簿记结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定宁德市国有资产投资经营有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）的票面利率为 2.96%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 8 月 4 日至 2022 年 8 月 5 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方式请参考 2022 年 8 月 2 日公告在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《宁德市国有资产投资经营有限公司 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。

(本页无正文，为《宁德市国有资产投资经营有限公司2022年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页)



宁德市国有资产投资经营有限公司

2022年8月4日

（本页无正文，为《宁德市国有资产投资经营有限公司2022年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



华福证券有限责任公司

2022年8月4日

（本页无正文，为《宁德市国有资产投资经营有限公司 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）

国泰君安证券股份有限公司



2022年8月4日