

无锡市国联发展（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，对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证监会“证监许可[2021]910 号”文核准，无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行总额不超过人民币 40 亿元的公司债券。根据《无锡市国联发展（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》，无锡市国联发展（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”）发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），债券期限为 5 年。

2022 年 8 月 31 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。根据簿记建档结果，最终确定本期债券票面利率为 3.10%，发行规模为 10 亿元。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 9 月 1 日至 9 月 2 日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《无锡市国联发展（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。

（以下无正文）

（此页无正文，为《无锡市国联发展（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》之签章页）

无锡市国联发展（集团）有限公司
2022 年 8 月 5 日



（此页无正文，为《无锡市国联发展（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》之签章页）

牵头主承销商：华英证券有限责任公司



2022年05月31日

（此页无正文，为《无锡市国联发展（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》之签章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

