

安徽国元金融控股集团有限责任公司
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

发行人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。

安徽国元金融控股集团有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）面向专业投资者公开发行面值不超过50亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2022]1694号）。

根据《安徽国元金融控股集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，安徽国元金融控股集团有限责任公司 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 20 亿元，本期债券为 3 年期。

2022年【9】月【5】日，发行人和主承销商国元证券股份有限公司在网下向专业投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为【2.49】%。

发行人将按上述票面利率于2022年【9】月【6】日至2022年【9】月【7】日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见2022年【9】月【2】日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《安徽国元金融控股集团有限责任公司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）

(本页无正文，为《安徽国元金融控股集团有限责任公司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)

发行人：安徽国元金融控股集团有限责任公司



2022年9月丁日

（本页无正文，为《安徽国元金融控股集团有限责任公司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）

主承销商：国元证券股份有限公司

