

债券简称：22 元禾 K1
债券简称：22 元禾 K2

债券代码：137829.SH
债券代码：137830.SH

苏州元禾控股股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一
期）
票面利率公告

本公司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。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1967 号文，苏州元禾控股股份有限公司(以下简称“发行人”)获准面向专业投资者公开发行不超过 20 亿元的公司债券。本期拟公开发行公司债券不超过 15 亿元（含 15 亿元）。

发行人和主承销商于 2022 年 9 月 19 日 14:00—21:00 在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一发行规模 11 亿元，票面利率为 2.89%，品种二发行规模 4 亿元，票面利率为 3.35%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 9 月 20 日至 2022 年 9 月 21 日面向专业投资者公开发行。

特此公告。

（本页无正文，为《苏州元禾控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：苏州元禾控股股份有限公司



（本页无正文，为《苏州元禾控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

承销商：东吴证券股份有限公司



2022 年 9 月 9 日

（本页无正文，为《苏州元禾控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

承销商：中信建投证券股份有限公司



2022年9月19日