

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）

发行结果公告

本公司全体董事、监事及高级管理人员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。

本期债券发行规模为不超过人民币15亿元（含15亿元）。发行价格为每张人民币100元，全部采用网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2022年9月21日结束，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%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东、其他关联方、牵头主承销商东吴证券股份有限公司及其关联方未参与认购本期债券。本期债券实际获配机构中存在联席主承销商中信建投证券股份有限公司认购的情形，品种一认购报价：2.89%，认购规模：5000万。

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）发行结果公告》盖章页）



（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）发行结果公告》盖章页）



（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）发行结果公告》盖章页）

