

债券代码：137842.SH

债券简称：22 淮投债

淮北市建投控股集团有限公司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

本公司及董事、监事、高级管理人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。

淮北市建投控股集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过50亿元公司债券的申请已获得中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2021]738号）。淮北市建投控股集团有限公司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”）发行规模为不超过人民币5亿元（含5亿元）。

发行人和主承销商于2022年9月26日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3.92%。

发行人将按上述票面利率于2022年9月27日-2022年9月28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23日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《淮北市建投控股集团有限公司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《淮北市建投控股集团有限公司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）



（本页无正文，为《淮北市建投控股集团有限公司 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）



（本页无正文，为《淮北市建投控股集团有限公司 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）



浙商证券股份有限公司

2022年 9月 27日

（本页无正文，为《淮北市建投控股集团有限公司 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）

