

江东控股集团有限责任公司2023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，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕3205号），江东控股集团有限责任公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币30亿元的公司债券。本次债券分期发行，本期发行金额不超过人民币22.93亿元（含22.93亿元）。

根据《江东控股集团有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，江东控股集团有限责任公司2023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”）的发行规模为不超过人民币22.93亿元（含22.93亿元），本期债券期限为3年。

2023年1月10日，发行人和牵头主承销商广发证券股份有限公司、联席主承销商国元证券股份有限公司、首创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，最终确定本期债券的票面利率为4.98%。

发行人将按上述票面利率于2023年1月11日至1月12日面向专业投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《江东控股集团有限责任公司2023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《江东控股集团有限责任公司 2023 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：江东控股集团有限责任公司



2023 年 1 月 10 日

（本页无正文，为《江东控股集团有限责任公司 2023 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）

牵头主承销商：广发证券股份有限公司



2023 年 1 月 10 日

（本页无正文，为《江东控股集团有限责任公司 2023 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）

联席主承销商：国元证券股份有限公司



2023 年 1 月 10 日

(本页无正文，为《江东控股集团有限责任公司 2023 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)

联席主承销商：首创证券股份有限公司

