

# 凯盛科技集团有限公司

## 2023 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

#### 特别提示

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可（2022）2438 号文同意注册，凯盛科技集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业机构投资者公开发行面值总额不超过人民币 20 亿元的公司债券，采用分期发行方式，其中凯盛科技集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元。本期债券品种一期限为 3 年，附第 2 年末票面利率调整选择权和投资者回售选择权；品种二期限为 5 年，两个品种双向回拨。

2023 年 3 月 7 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为 3.49%，品种二未实际发行。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 3 月 8 日面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2023 年 3 月 6 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《凯盛科技集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《凯盛科技集团有限公司 2023 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）



（此页无正文，为《凯盛科技集团有限公司 2023 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）



（此页无正文，为《凯盛科技集团有限公司 2023 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）

