

债券简称：23 诚通 03

债券代码：115234

债券简称：23 诚通 04

债券代码：115235

中国诚通控股集团有限公司

2023 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。

中国诚通控股集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行总额不超过人民币 550 亿元（含 550 亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3141 号文注册。发行人本次债券采取分期发行的方式，中国诚通控股集团有限公司 2023 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”）为本次债券的第十期发行，额度不超过 30 亿元（含 30 亿元）。本期债券分为两个品种，其中品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。两个品种间在总发行规模内，可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。由发行人与簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨权。

2023 年 4 月 7 日，发行人和浙商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）在网下向专业机构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，最终确定本期债券品种一的票面利率为 3.25%，品种二的票面利率为 3.45%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 4 月 10 日至 4 月 11 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考《中国诚通控股集团有限公司 2023 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。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国诚通控股集团有限公司 2023 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）



发行人：中国诚通控股集团有限公司

2023年4月7日

（此页无正文，为《中国诚通控股集团有限公司 2023 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）

主承销商：浙商证券股份有限公司

2023 年 4 月 7 日

