

中粮置业投资有限公司 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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮置业投资有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 40 亿元公司债券于 2023 年 3 月 14 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕557 号文同意注册。

中粮置业投资有限公司 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”）分为两个品种，品种一、品种二总计发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），每张面值为 100 元，发行数量为不超过 1,000 万张，发行价格为人民币 100 元/张。本期债券发行采取网下面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

2023 年 4 月 13 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，品种一利率询价区间为 3.00%-4.00%，品种二利率询价区间为 3.30%-4.30%。根据询价结果，经发行人及主承销商审慎判断，最终确定本期债券仅发行品种一，本期债券品种一（债券简称：23 中粮 01，债券代码：148228）票面利率为 3.34%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 4 月 14 日至 2023 年 4 月 17 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2023 年 4 月 12 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中粮置业投资有限公司 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。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《中粮置业投资有限公司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：中粮置业投资有限公司



2023年4月13日

（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《中粮置业投资有限公司
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）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



2023年4月13日

（本页无正文，为《中粮置业投资有限公司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》之页）

联席主承销商：招商证券股份有限公司（公章）



2023年4月13日