

债券代码：115307

债券简称：23 海陵 G3

泰州海陵城市发展集团有限公司
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

发行人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。

泰州海陵城市发展集团有限公司（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20亿元的公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可【2021】3796号）。泰州海陵城市发展集团有限公司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”）发行规模不超过人民币6.10亿元（含6.10亿元）。

2023年4月18日，发行人和主承销商向专业投资者进行了票面利率询价。根据专业投资者询价结果，发行人和主承销商经过协商，最终确定本期公司债券的票面利率为4.79%。

发行人将按上述票面利率于2023年4月19日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见2023年4月17日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《泰州海陵城市发展集团有限公司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！

（本页无正文，为《泰州海陵城市发展集团有限公司 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）

泰州海陵城市发展集团有限公司



2023 年 4 月 19 日

（本页无正文，为《泰州海陵城市发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



国金证券股份有限公司

2023年4月19日

(本页无正文，为《泰州海陵城市发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页)



东亚前海证券有限责任公司

2023 年 4 月 19 日