

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）
发行结果公告

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）。

根据《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》，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6.1亿元（含6.1亿元），发行价格为每张人民币100元，全部采用网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

本期公司债券发行工作已于2023年4月19日结束，实际发行规模为6.1亿元，最终票面利率为4.79%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构及其关联方未参与本期债券认购。

特此公告。

（本页无正文，仅为《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）发行结果公告》之盖章页）

泰州海陵城市发展集团有限公司



2023年7月20日

（本页无正文，仅为《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）发行结果公告》之盖章页）



国金证券股份有限公司

2023年4月20日

(本页无正文，仅为《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）发行结果公告》之盖章页)



东亚前海证券有限责任公司

2023年4月20日