

债券简称：23 吴金 K1

债券代码：115303

**苏州市吴中金融控股集团有限公司**  
**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**

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。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2023]705 号文，苏州市吴中金融控股集团有限公司(以下简称“发行人”)获准面向专业投资者公开发行不超过 7 亿元的公司债券。本期拟公开发行公司债券不超过 4 亿元（含 4 亿元）。

本期债券期限为 5 年。

发行人和主承销商于 2023 年 4 月 24 日 15:00—20:00 在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券发行规模 4 亿元，票面利率为 3.50%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 4 月 25 日-4 月 26 日面向专业投资者公开发行。

特此公告。

（本页无正文，为《苏州市吴中金融控股集团有限公司 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）



发行人：苏州市吴中金融控股集团有限公司

2023 年 4 月 24 日

（本页无正文，为《苏州市吴中金融控股集团有限公司 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）

承销商：东吴证券股份有限公司



2023年9月24日