

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（第五期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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面值不超过550亿元（含550亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕3141号）。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（第五期）（以下简称“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10年期。本期债券发行规模不超过人民币40亿元（含40亿元）。

发行人和主承销商于2023年5月18日在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业机构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，最终确定本期债券品种一（债券简称：23诚通09，代码：115376）票面利率为3.10%，本期债券品种二（债券简称：23诚通10，代码：115377）票面利率为3.74%。

发行人将按上述票面利率于2023年5月19日-2023年5月22日面向专业机构投资者网下发行。

特此公告。

（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（第五期）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5月18日



(此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《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（第五期）票面利率公告》之盖章页)

主承销商、簿记管理人：中信建投证券股份有限公司

2023 年 5 月 18 日

