

债券代码：115428

债券简称：23 苏资 03

江苏资产管理有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏资产管理有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2023 年 3 月 16 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】566 号”文注册，同意公司面向专业投资者公开发行总额不超过 60 亿元（含 60 亿元）公司债券。

江苏资产管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 5 亿元（含 5 亿元）。本期债券为 3 年期。本期债券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 6 月 5 日结束，最终发行规模为人民币 4 亿元，票面利率为 3.27%。

经核查，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。本期债券承销机构华泰联合证券有限责任公司及其关联方未参与认购，报价公允程序合规。

特此公告。

(此页无正文，为《江苏资产管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页)

发行人：江苏资产管理有限公司

2023年 11月 0 日



（本页无正文，为《江苏资产管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商、簿记管理人：华泰联合证券有限责任公司



2023年6月6日