

江苏盛泽投资有限公司

2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

发行结果公告

本公司全体董事、监事及高级管理人员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】963号）号文件，江苏盛泽投资有限公司(以下简称“发行人”)获准面向专业投资者公开发行不超 120,000.00 万元公司债券。

本期债券发行规模为不超过人民币 80,000.00 万元，期限 3 年。发行价格每张 100 元。面向专业投资者公开发行，发行对象不超过 200 名。

本期债券发行工作已于 2023 年 6 月 19 日结束，发行总额为 50,000.00 万元。发行具体情况如下：

1、发行期间

发行期间为 2023 年 6 月 16 日-2023 年 6 月 19 日。

2、实际募集资金规模和票面利率

实际募集资金总额为人民币 50,000.00 万元整，票面利率为 3.93%。

3、本期债券承销机构：东吴证券股份有限公司；

本期债券实际获配机构中存在上述承销机构及其关联方参与的情形：

经核查，本期债券实际获配机构中的东吴证券股份有限公司作为主承销商，认购规模为 3.93%，3,000.00 万，报价公允，程序合规。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方未参与认购本期债券。

特此公告。

（本页无正文，为《江苏盛泽投资有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》盖章页）

江苏盛泽投资有限公司

2023 年 6 月 17 日



（本页无正文，为《江苏盛泽投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》盖章页）

东吴证券股份有限公司



2023 年 6 月 19 日