

无锡市国联发展（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（专项用于集成电路） （第一期）发行结果公告

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。

经中国证监会“证监许可[2023]802 号”文注册通过，无锡市国联发展（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面值总额不超过 40 亿元的公司债券。根据《无锡市国联发展（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（专项用于集成电路）（第一期）发行公告》（以下简称“《发行公告》”），无锡市国联发展（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（专项用于集成电路）（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元），债券期限为 3 年期。

本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行，发行工作已于 2023 年 7 月 5 日结束，发行规模为人民币 8 亿元，票面利率为 2.99%。

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英证券有限责任公司及其关联方合计获配 0 亿元；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合计获配 0 亿元；本期债券承销机构中国国际金融股份有限公司及其关联方合计获配 0 亿元；报价及程序符合《发行公告》中的相关规定。

目前本期债券已全部发行完毕。

特此公告。

(以下无正文)

（此页无正文，为《无锡市国联发展（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（专项用于集成电路）（第一期）发行结果公告》之签章页）

发行人：无锡市国联发展（集团）有限公司



2023 年 7 月 5 日

（此页无正文，为《无锡市国联发展（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（专项用于集成电路）（第一期）发行结果公告》之
签章页）

牵头主承销商：华英证券有限责任公司



2023 年 7 月 5 日

（此页无正文，为《无锡市国联发展（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（专项用于集成电路）（第一期）发行结果公告》之签章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司



（此页无正文，为《无锡市国联发展（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（专项用于集成电路）（第一期）发行结果公告》之签章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



2023 年 7 月 5 日