中国蓝星(集团)股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)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。

中国蓝星(集团)股份有限公司(以下简称"发行人")面向专业投资者公开发行面值不超过150亿元(含150亿元)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〔2023〕1261号)。中国蓝星(集团)股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(以下简称"本期债券")发行规模不超过人民币20亿元(含20亿元)。

发行人和主承销商于2023年7月17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(债券简称:蓝星YK02,代码:115671)票面利率为3.24%。

发行人将按上述票面利率于2023年7月18日面向专业机构投资者网下发行。 特此公告。 (此页无正文,为《中国蓝星(集团)股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)票面利率公告》之盖章页)



(此页无正文,为中信建投证券股份有限公司关于《中国蓝星(集团)股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)票面利率公告》之盖章页)

牵头主承销商:中信建设证券股份有限公司

(此页无正文,为《中国蓝星(集团)股份有限公司 2023 年面向专业投资者公 开发行科技创新可续期公司债券(第二期)票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商: 中

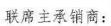


(此页无正文,为《中国蓝星(集团)股份有限公司2023年面向专业投资 者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商: 国泰君安

2023年7月17日

(此页无正文,为《中国蓝星(集团)股份有限公司 2023 年面向专业投资 者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)票面利率公告》之盖章页)





(此页无正文,为中国蓝星(集团)股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开 发行科技创新可续期公司债券(第二期)票面利率公告》之盖章页)

> 联席主承销商:海通证券股份有限公司 2023年7月17日

(此页无正文,为《中国蓝星(集团)股份有限公司 2023 年面向专业投资者公 开发行科技创新可续期公司债券(第二期)票面利率公告》之盖章页)

