

债券简称：23 国创 K1

债券代码：115862

昆山国创投资集团有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）

票面利率公告

本公司董事会及全体董事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。

昆山国创投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“昆山国创”）面向专业投资者公开发行面值不超过 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2734 号”文批复，拟面向专业投资者公开发行公司债券不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

发行人和主承销商于 2023 年 9 月 6 日 15:00-20:00 在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业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，最终确定本期债券票面利率为 3.15%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 9 月 7 日至 2023 年 9 月 8 日面向专业投资者公开发行。

特此公告。

（本页无正文，为《昆山国创投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行的科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：昆山国创投资集团有限公司



2023年8月6日

（本页无正文，为《昆山国创投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公
开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：东吴证券股份有限公司



（本页无正文，为《昆山国创投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：华鑫证券有限责任公司



2023年9月6日

（本页无正文，为《昆山国创投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：光大证券股份有限公司



（本页无正文，为《昆山国创投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公
开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：国开证券股份有限公司



(本页无正文，为《昆山国创投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公
开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



主承销商：天风证券股份有限公司

2023 年 9 月 6 日