

债券简称：23 兴信 04

债券代码：115938.SH

兴业国信资产管理有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利
率公告

公司及公司董事会全体成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。

经上海证券交易所于2022年3月24日签发的“证监许可〔2023〕655号”文核准，兴业国信资产管理有限公司（以下简称“发行人”）获准向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行总额不超过人民币100亿元（含100亿元）的公司债券。

根据《兴业国信资产管理有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，兴业国信资产管理有限公司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”）发行规模不超过人民币16亿元（含16亿元）。本期债券期限为3年。

发行人和主承销商于2023年9月7日（T-1日）15：00-20：00间在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为3.41%。

发行人将按上述票面利率于2023年9月8日至2023年9月12日面向专业投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见《兴业国信资产管理有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《兴业国信资产管理有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）

发行人：兴业国信资产管理有限公司



2023 年 7 月 7 日

（本页无正文，为《兴业国信资产管理有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：兴业证券股份有限公司

2023 年 9 月 7 日

