

淮安市国有联合投资发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）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。

淮安市国有联合投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向专业投资者公开发行面值不超过16亿元（含16亿元）的公司债券获得注册文件（发改企业债券〔2023〕77号）。淮安市国有联合投资发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行期限为7年，发行金额为6.20 亿元。

发行人和主承销商于2024年1月3日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3.26%。

发行人将按上述票面利率于2024年1月4日-2024年1月5日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见2024年1月2日公告在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《淮安市国有联合投资发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《淮安市国有联合投资发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：淮安市国有联合投资发展集团有限公司

2024年1月3日



(此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《淮安市国有联合投资发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司

2024 年 1 月 3 日



（此页无正文，为《淮安市国有联合投资发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2024 年 1 月 3 日

