

无锡市新发集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】792 号文注册，无锡市新发集团有限公司（以下简称“发行人”）获准公开发行不超过人民币 30 亿元公司债券。

无锡市新发集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），分为两个品种（两个品种之间可全额双向互拨）。其中：品种一债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。品种二债券期限为 10 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券发行工作已于 2024 年 1 月 8 日结束，最终品种一实际发行金额 3 亿元，票面利率为 2.95%，认购倍数为 5.3333 倍；品种二实际发行金额 7 亿元，票面利率为 3.20%，认购倍数为 3.1714 倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。

本期债券主承销商国泰君安证券股份有限公司的关联方中国对外经济贸易信托有限公司认购 0.50 亿元，认购报价公允，程序合规。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《无锡市新发集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

无锡市新发集团有限公司



2024 年 1 月 8 日

（此页无正文，为《无锡市新发集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司



（此页无正文，为《无锡市新发集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《无锡市新发集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



2024 年 1 月 8 日