

债券简称:24 新师 01

债券代码:240808.SH

新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 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

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。

经中国证券监督管理委员会于2023年7月5日签发的“证监许可〔2023〕1465号”文核准，新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司（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15亿元（含15亿元）的公司债券。

根据《新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司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”）发行规模不超过人民币6亿元（含6亿元）。本期债券期限为5年。

发行人和主承销商于2024年3月22日（T-1日）15:00-19:00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3.30%。

发行人将按上述票面利率于2024年3月25日至2024年3月27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《新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司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）

主承销商：兴业证券股份有限公司

