

债券简称：24 信保 Y2

债券代码：241051

江苏省信用再担保集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期） 票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏省信用再担保集团有限公司（以下简称“发行人”）已获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏省信用再担保集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2337号），注册规模为30亿元。

江苏省信用再担保集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过15亿元（含15亿元）。本期债券基础期限为3年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

2024年5月28日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为2.40%。

特此公告。

（本页无正文，为《江苏省信用再担保集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发布可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：江苏省信用再担保集团有限公司



（本页无正文，为《江苏省信用再担保集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发布可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2024 年 5 月 28 日

