

债券代码：185236.SH

债券简称：22 中豫 01

中原豫资投资控股集团有限公司
2022 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

发行人董事会及全体董事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注册（证监许可[2021]2129 号），中原豫资投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）拟向专业投资者公开发行总额不超过 60 亿元（含 60 亿元）的公司债券。本次债券采用分期发行方式，中原豫资投资控股集团有限公司 2022 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”）为第三期发行，本期债券发行规模不超过 15 亿元。

发行人和主承销商于 2022 年 1 月 14 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协商一致，最终确定中原豫资投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的票面利率为 3.60%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 1 月 17 日至 2021 年 1 月 18 日面向专业投资者网下发行。具体认购方式请参考 2021 年 1 月 13 日公告在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中原豫资投资控股集团有限公司 2022 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。

（本页无正文，为中原豫资投资控股集团有限公司关于《中原豫资投资控股集团有限公司2022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）



中原豫资投资控股集团有限公司

2022年1月14日

(本页无正文，为中信证券股份有限公司关于《中原豫资投资控股集团有限公司2022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)



中信证券股份有限公司

2022年1月14日

（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《中原豫资投资控股集团有限公司2022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）

中信建投证券股份有限公司

2022年1月14日

