

广西金桂浆纸业有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广西金桂浆纸业有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2021 年 11 月 5 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称	广西金桂浆纸业有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称	21 金桂 01
债券代码	149694
信用评级	发行人的主体长期信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+
评级机构	远东资信评估有限公司
发行总额（亿元）	4.00
债券期限	本期债券期限为 5 年期，债券存续期第 2 年末和第 4 年末，附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
票面年利率（%）	7.45%
利率形式	固定利率
付息频率	每年一次
发行日	2021 年 11 月 1 日至 2021 年 11 月 2 日
起息日	2021 年 11 月 2 日
上市日	2021 年 11 月 5 日
到期日	本期债券的兑付日期为 2026 年 11 月 2 日；如投资者于第二年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 11 月 2 日；如投资者于第四年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 11 月 2 日。
债券面值	100 元/张
开盘参考价	100 元/张

（以下无正文）

（本页无正文，为《广西金桂浆纸业有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

发行人：广西金桂浆纸业有限公司

