

河南中原金控有限公司 2021 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

本公司及董事会全体成员保证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、准确、完整承担个别及连带责任。

河南中原金控有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）公开发行不超过 40 亿元公司债券的申请已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕2059 号），采用分期发行方式，其中河南中原金控有限公司 2021 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”）发行规模为不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。

根据《河南中原金控有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行期限为 2 年期。发行价格 100 元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的专业投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2021 年 12 月 28 日结束，经发行人和主承销商共同协商，最终确定本期债券发行规模 3.4 亿元，最终票面利率为 5.00%。

特此公告。

(本页无正文，为《河南中原金控有限公司 2021 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)



(本页无正文，为《河南中原金控有限公司 2021 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)



主承销商/簿记管理人：中信证券股份有限公司

2021 年 12 月 28 日

(本页无正文，为《河南中原金控有限公司 2021 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)



主承销商：中国国际金融股份有限公司

(本页无正文，为《河南中原金控有限公司 2021 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)



主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2021 年 12 月 28 日