

债券代码：185409

债券简称：22 象屿 G1

债券代码：185410

债券简称：22 象屿 G2

厦门象屿集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开 发行公司债券（第一期）发行结果公告

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证监许可〔2019〕568号文注册批复，厦门象屿集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过55亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券采用分期发行方式，厦门象屿集团有限公司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”）为本次债券第三次发行，发行规模为不超过人民币28亿元（含28亿元），发行价格为每张人民币100元，面向专业投资者公开发行。

本期债券分为两个品种，品种一期限为3年期，附第2年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东未参与本期债券的认购。

本期债券发行工作已于 2022 年 2 月 24 日结束，最终本期债券品种一发行规模为 10 亿元，票面利率 3.43%；本期债券品种二发行规模为 8.5 亿元，票面利率 3.65%。

特此公告。

(本页无正文，为厦门象屿集团有限公司关于《厦门象屿集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



(本页无正文，为兴业证券股份有限公司关于《厦门象屿集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



(本页无正文，为华福证券有限责任公司关于《厦门象屿集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



华福证券有限责任公司

2022年 2月 24 日

(本页无正文，为招商证券股份有限公司关于《厦门象屿集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



招商证券股份有限公司

2022年 2月 24 日