

证券代码：149913.SZ

证券简称：22 中海 03

证券代码：149914.SZ

证券简称：22 中海 04

中海企业发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中海企业发展集团有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 95 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1318 号”文注册。根据《中海企业发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，中海企业发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 30 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自 2022 年 5 月 9 日至 2022 年 5 月 10 日，最终网下实际发行数量为品种一 15 亿元，票面利率为 2.75%；品种二 15 亿元，票面利率 3.48%。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。本期债券承销机构中信建投证券股份有限公司和中信证券股份有限公司及其关联方合计认购 8.50 亿，报价及程序符合相关法律法规的规定。

特此公告

（此页以下无正文）

（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中海企业发展集团有限公司

2022 年 5 月 10 日



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《中海企业发展集团有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2022 年 5 月 10 日



（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

