

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）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，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）（品种一）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2022年5月17日起在深圳证券交易所上市，面向专业投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

债券名称	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）（品种一）
债券简称	22 中海 03
债券代码	149913.SZ
信用评级	主体 AAA，债项 AAA
评级机构	联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元）	15
债券期限	3
票面年利率（%）	2.75
利率形式	固定利率
付息频率	每年付息 1 次
发行日	2022 年 5 月 9 日-2022 年 5 月 10 日
起息日	2022 年 5 月 10 日
上市日	2022 年5月17日
到期日	2025 年 5 月 10 日
债券面值	100 元/张
开盘参考价	100 元/张

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，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）（品种二）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2022年5月17日起在深圳证券交易所上市，面向专业投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

债券名称	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）（品种二）
债券简称	22 中海 04
债券代码	149914.SZ
信用评级	主体 AAA，债项 AAA
评级机构	联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元）	15
债券期限	5
票面年利率（%）	3.48
利率形式	固定利率
付息频率	每年付息 1 次
发行日	2022 年 5 月 9 日-2022 年 5 月 10 日
起息日	2022 年 5 月 10 日
上市日	2022 年5月17日
到期日	2027 年 5 月 10 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《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）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

发行人：中海企业发展集团有限公司

2022 年 5 月 16 日

