

证券代码：148105

证券简称：22 皮城 01

海宁中国皮革城股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 14 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2193 号文注册。海宁中国皮革城股份有限公司 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”）发行规模为不超过 4 亿元（含 4 亿元）。本期债券的期限为 2 年，附第 1 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。

2022 年 10 月 25 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 2.00%-3.10%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人及主承销商审慎判断，最终确定本次债券票面利率为 2.35%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 10 月 26 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 10 月 24 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《海宁中国皮革城股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《海宁中国皮革城股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：海宁中国皮革城股份有限公司



2022年10月25日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《海宁中国皮革城股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



(此页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《海宁中国皮革城股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

