

江苏交通控股有限公司

2021 年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】2627 号”文核准，江苏交通控股有限公司获准向合格投资者公开发行不超过 300 亿元（含 300 亿元）人民币公司债券。

根据《江苏交通控股有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）发行公告》，本期债券期限为 3 年期。票面利率询价区间为 3.00%-4.00%。

2021 年 4 月 14 日，发行人和主承销商向合格投资者进行了票面利率询价。根据合格投资者询价结果，发行人和主承销商经过协商，最终确定本期公司债券票面利率为 3.46%。

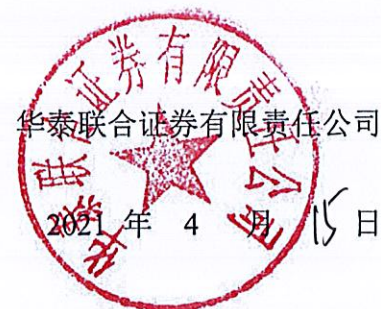
特此公告。

（此页无正文，为《江苏交通控股有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告》之盖章页）

江苏交通控股有限公司
2021 年 4 月 15 日

（此页无正文，为《江苏交通控股有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告》之盖章页）

主承销商：华泰联合证券有限责任公司



（此页无正文，为《江苏交通控股有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告》之盖章页）

主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司

2021年4月15日



（此页无正文，为《江苏交通控股有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告》之盖章页）



主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2021 年 4 月 15 日

(此页无正文,为《江苏交通控股有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)
票面利率公告》之盖章页)

主承销商:海通证券股份有限公司



2021 年 4 月 15 日