

债券简称：19 国信一

债券代码：155329

债券简称：19 国信二

债券代码：155330

**江苏省国信集团有限公司**  
**面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期）**  
**票面利率公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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[2017]611 号”文核准，江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币 60 亿元的公司债券。

根据《江苏省国信集团有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期）发行公告》，本期债券分两个品种，品种一为 3 年期，品种二为 5 年期。两个品种可以相互回拨，回拨比例不受限制，但各品种的最终发行规模总额合计不超过 25 亿元（含 25 亿元）。本期债券品种一的票面利率询价区间为 3.20%-4.50%，品种二的票面利率询价区间为 3.50%-4.80%，最终票面利率将由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定。

2019 年 4 月 11 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品种一的票面利率为 3.85%，未发行品种二。

特此公告。

（此页无正文，为《江苏省国信集团有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：江苏省国信集团有限公司



2019年4月12日

（此页无正文，为《江苏省国信集团有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（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



2019年4月12日