

昆山创业控股集团有限公司
2022年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券（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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕594号”号文批复，昆山创业控股集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行不超过人民币25亿元公司债券，分期发行。

发行人和主承销商于2022年11月14日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为3.05%。

发行人将按上述票面利率于2022年11月15日-2022年11月16日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见2022年11月11日公告在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《昆山创业控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《昆山创业控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

昆山创业控股集团有限公司
2022年11月14日



（本页无正文，为《昆山创业控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

东吴证券股份有限公司
2022年11月14日



（本页无正文，为《昆山创业控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



2022 年 11 月 14 日