

证券代码：149987

证券简称：22 康佳 01

证券代码：149988

证券简称：22 康佳 02

## 康佳集团股份有限公司 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。

康佳集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 12 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕877 号注册。康佳集团股份有限公司 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”）分为两个品种，品种一为 3 年期，品种二为 5 年期。本期债券品种一、品种二总计发行规模为不超过 12 亿元（含 12 亿元），两个品种之间可以双向回拨，回拨比例不受限制，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨权。

2022 年 7 月 12 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，其中品种一利率询价区间为 2.70%-3.70%，品种二利率询价区间为 3.20%-4.20%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人根据市场询价情况协商，最终确定本期债券仅发行品种一（债券简称：22 康佳 01，债券代码：149987），票面利率为 3.23%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 7 月 13 日至 2022 年 7 月 14 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 7 月 11 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《康佳集团股份有限公司 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）

（本页无正文，为《康佳集团股份有限公司 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：康佳集团股份有限公司



2022年7月12日

（本页无正文，为《康佳集团股份有限公司 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：兴业证券股份有限公司

2022年7月12日



（本页无正文，为《康佳集团股份有限公司 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：中天国富证券有限公司

