

证券代码：149987

证券代码：149988

证券简称：22 康佳 01

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）

#### 发行结果公告

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”）公开发行不超过人民币 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。根据《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》，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”）发行规模为不超过 12 亿元（含 12 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。本期债券共设两个品种（两个品种之间可全额双向互拨），其中品种一为 3 年期；品种二为 5 年期。

本次债券发行时间自 2022 年 7 月 13 日至 2022 年 7 月 14 日，具体发行情况如下：

1、最终实际发行数量为 12 亿元，其中本期债券品种二全额回拨至品种一，品种一（债券代码：149987，债券简称：22 康佳 01）发行规模为 12 亿元，最终票面利率为 3.23%；品种二未发行。

2、认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

3、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方未参与认购本期债券。

本期债券主承销商兴业证券股份有限公司认购 8,000 万元，报价及程序符合

相关法律法规的规定。

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）发行结果公告》之盖章页)

发行人：康佳集团股份有限公司



(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）发行结果公告》之盖章页)

主承销商：兴业证券股份有限公司

2022年7月14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）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中天国富证券有限公司

