

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

公告编号：2022-069

宁波建工股份有限公司

2022 年度第二期中期票据发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020 年 12 月 28 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 10 亿元的中期票据。中国银行间市场交易商协会于 2021 年 12 月出具《接受注册通知书》，同意接受公司中期票据注册。公司长期限含权中期票据注册金额为 10 亿元，中期票据注册金额为 10 亿元，注册额度自通知书落款 2 年内有效，公司在注册有效期内可分期发行。具体详见公司于 2020 年 12 月 11 日、2020 年 12 月 29 日、2021 年 12 月 31 日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站的相关公告。

公司于 2022 年 3 月 23 日完成了 2022 年度第一期中期票据发行，募集资金人民币 5 亿元。公司于近日完成了 2022 年度第二期中期票据发行，本次发行的中期票据属于长期限含权中期票据，募集资金人民币

5 亿元已全部到账，现将发行结果公告如下：

发行要素			
名称	宁波建工股份有限公司 2022 年 度第二期中期票据	简称	22宁波建工MTN002
代码	102281992	期限	3+N 年
起息日	2022 年 8 月 31 日	兑付日	2099 年 12 月 31 日
计划发行总额	5.00 亿元	实际发行总额	5.00 亿元
发行利率	3.55%	发行价格	100 元/百元

本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为 www.chinamoney.com.cn 和 www.shclearing.com。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2022 年 9 月 6 日