

证券代码：148133.SZ

证券简称：22 泸窖 01

**泸州老窖股份有限公司**  
**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。

泸州老窖股份有限公司（以下简称“发行人”）2022 年面向专业投资者公开发行面值不超过人民币 21.25 亿元（含 21.25 亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2761 号”文注册。根据《泸州老窖股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，泸州老窖股份有限公司 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”）的发行规模为不超过 20.00 亿元（含 20.00 亿元）。本期债券期限为 3 年期，附第 1 年末、第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2022 年 11 月 30 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，利率询价区间为 2.20%-3.20%。根据询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确认本期债券（债券简称“22 泸窖 01”，债券代码“148133.SZ”）的票面利率为 2.85%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 12 月 1 日和 2022 年 12 月 2 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 11 月 28 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《泸州老窖股份有限公司 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《泸州老窖股份有限公司 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：泸州老窖股份有限公司

2022年11月30日



(本页无正文，为《泸州老窖股份有限公司 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)



牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司

2022 年 11 月 30 日

（本页无正文，为《泸州老窖股份有限公司 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：华西证券股份有限公司



2022年11月30日