

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。

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”）发行规模为不超过 20.00 亿元（含 20.00 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。

本期债券发行时间自 2022 年 12 月 1 日至 2022 年 12 月 2 日，具体发行情况如下：

本期债券发行工作已于 2022 年 12 月 2 日结束，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，最终发行规模为人民币 15.00 亿元，票面利率 2.85%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构中国国际金融股份有限公司、华西证券股份有限公司及其关联方未参与本期债券认购。

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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》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。

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）发行结果公告》之盖章页)

发行人：泸州老窖股份有限公司

2022 年 12 月 2 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) 发行结果公告》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 12 月 2 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）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：华西证券股份有限公司



2022 年 12 月 2 日