

# 青岛城投金融控股集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券 (面向专业投资者)(第一期) 发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】2925 号”同意注册，青岛城投金融控股集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行面值不超过 30 亿元（含 30 亿元）的可续期公司债券。

根据《青岛城投金融控股集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(面向专业投资者)(第一期) 发行公告》，青岛城投金融控股集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（面向专业投资者）（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。本期债券发行价格为 100 元/张，分两个品种，品种一基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为 1 个周期，在基础期限期末及每一个周期末，公司有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期（即延长 2 年）；品种二基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在基础期限期末及每一个周期末，公司有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期（即延长 3 年）。公司不行使续期选择权则全额到期兑付。本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式公开发行。

本期债券发行时间为 2020 年 12 月 29 日至 2020 年 12 月 30 日，本期债券的发行工作已于 2020 年 12 月 30 日结束，发行情况如下：

本期债券品种一最终发行规模为 5.00 亿元，票面利率为 5.68%；本期债券品种二全额回拨至品种一。

特此公告

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《青岛城投金融控股集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（面向专业投资者）（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：青岛城投金融控股集团有限公司



2020年12月31日

(本页无正文，为《青岛城投金融控股集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（面向专业投资者）（第一期）发行结果公告》之盖章页)

牵头主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司

2020年12月31日



(本页无正文，为《青岛城投金融控股集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券（面向专业投资者）（第一期）发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



（本页无正文，为《青岛城投金融控股集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券（面向专业投资者）（第一期）发行结果公告》之盖章页）



联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

（本页无正文，为《青岛城投金融控股集团有限公司公开发行2020年永续期公司债券（面向专业投资者）（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：海通证券股份有限公司



2020年12月31日

(本页无正文，为《青岛城投金融控股集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司  
债券（面向专业投资者）（第一期）发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2020 年 12 月 31 日

