

证券代码：188842

证券简称：21 临城 01

临沂城市建设投资集团有限公司公开发行 2021 年 公司债券（第一期）发行结果公告

公司及公司董事会全体成员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。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】493号文核准，临沂城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“临沂城投”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币30.00亿元（含人民币30.00亿元）的公司债券，采取分期发行方式。

根据《临沂城市建设投资集团有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）发行公告》，临沂城市建设投资集团有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过10.00亿元。

本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》相关规定的专业投资者簿记建档的方式公开发行。

本期债券发行工作已于2021年11月23日结束，实际发行规模10亿元，最终票面利率为3.45%。

特此公告。

(本页无正文，为《临沂城市建设投资集团有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

发行人：临沂城市建设投资集团有限公司



2021年11月23日

（本页无正文，为《临沂城市建设投资集团有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商、簿记管理人、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司



2021年 11月 23日

（本页无正文，为《临沂城市建设投资集团有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：甲万宏源证券有限公司



2021年 11月 23日

（本页无正文，为《临沂城市建设投资集团有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



（本页无正文，为《临沂城市建设投资集团有限公司公开发行2021年公司债券（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



2021年11月23日