

债券代码：21 青城 01
21 青城 02

债券代码：149389
149390

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 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

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛城市建设投资（集团有限责任公司）（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券已经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可【2020】3042 号）。发行人本次债券拟采取分期发行方式，本期债券为第二期发行，发行规模为不超过 13 亿元（含 13 亿元）。

根据《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）发行公告》，青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 13 亿元（含 13 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

2021 年 3 月 3 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，品种一 3+3+3 年期的询价区间为 3.5%-4.5%，品种二 5+3 年期的询价区间为 3.9%-4.9%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和簿记管理人共同协商，最终确定本次债券品种一的票面利率为 3.80%；品种二的票面利率为 4.24%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 3 月 4 日至 2021 年 3 月 5 日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 3 月 2 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《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 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：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司



2021 年 3 月 3 日

（本页无正文，为《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 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：华泰联合证券有限责任公司

2021 年 3 月 3 日



（本页无正文，为《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 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：国泰君安证券股份有限公司

2021年3月3日



（本页无正文，为《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 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：海通证券股份有限公司



2021 年 3 月 3 日