

深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第五期) 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。

深圳市地铁集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 300 亿元(含 300 亿元)公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3206 号文注册。深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 30 亿元（含 30 亿元）。

2021 年 4 月 19 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，品种一利率询价区间为 3.00%-4.00%；品种二利率询价区间为 3.40%-4.40%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为 3.46%，本期债券品种二票面利率为 3.74%。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）票面利率公告》之签章页）

深圳市地铁集团有限公司（公章）



2021年4月19日

(本页无正文，为《深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第五期）票面利率公告》之签章页)

中信证券股份有限公司（公章）



2021年4月19日

（本页无正文，为《深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）票面利率公告》之签章页）



2021年4月19日

（本页无正文，为《深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）票面利率公告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司（公章）



2021年4月19日

（本页无正文，为《深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）票面利率公告》之签章页）



（本页无正文，为《深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）票面利率公告》之签章页）

中国国际金融股份有限公司（公章）



2021年4月19日

（本页无正文，为《深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）票面利率公告》之签章页）



国开证券股份有限公司(公章)

2021年4月19日