

长沙城市发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人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。

经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册(证监许可[2021]539号),长沙城市发展集团有限公司(以下简称“发行人”)获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币 50 亿元(含人民币 50 亿元)的公司债券。长沙城市发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过 15 亿元(含 15 亿元)。本期债券分为两个品种,品种一期限为 10 年期;品种二期限为 7 年期,附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内,由发行人和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权。发行价格为每张人民币 100 元,采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

2021 年 5 月 21 日,发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券品种一的票面利率为 4.45%,品种二未发行。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 5 月 24 日至 2021 年 5 月 25 日面向专业投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2021 年 5 月 20 日公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《长沙城市发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《长沙城市发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

长沙城市发展集团有限公司



2021年5月24日

（本页无正文，为《长沙城市发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2021年5月24日

（本页无正文，为《长沙城市发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



财达证券股份有限公司

2021年5月24日