

证券代码：138720

证券简称：22 临城 G2

临沂城市建设投资集团有限公司
公开发行 2022 年公司债券（第二期）

票面利率公告

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。

临沂城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“临沂城投”）发行不超过人民币 50.00 亿元（含 50.00 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2501 号文核准，本期债券发行规模不超过 15.00 亿元。

发行人和主承销商于 2022 年 12 月 9 日（T-1 日）在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为 4.50%，发行规模为 15 亿元。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 12 月 12 日-12 月 13 日面向专业投资者网下发行本期债券（简称为“22 临城 G2”）。具体认购方法请参考 2022 年 12 月 8 日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《临沂城市建设投资集团有限公司公开发行 2022 年公司债券（第二期）发行公告》。

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 2022 年公司
债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：临沂城市建设投资集团有限公司



2022 年 12 月 9 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 2022 年公司
债券（第二期）票面利率公告》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



2022 年 12 月 9 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 2022 年公司
债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：东海证券股份有限公司

2022 年 12 月 9 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 2022 年公司
债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商 国融证券股份有限公司



2022 年 12 月 9 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 2022 年公司
债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司



2022 年 12 月 9 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 2022 年公司
债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：东兴证券股份有限公司



2022年12月9日

