

2022年青州市城市建设投资开发有限公司公司债券 簿记建档发行结果

根据国家发展和改革委员会发改企业债券[2022]20号文件批准,青州市城市建设投资开发有限公司于2022年3月1日完成2022年青州市城市建设投资开发有限公司公司债券簿记建档发行。

一、债券发行结果

债券简称: 22青州建投债 债券代码: 2280078

计划发行总量: 50,000.00 (万元)

实际发行总量: 50,000.00 (万元)

基础发行额(选填): / (万元)

当期追加发行额(选填): / (万元)

首场认购倍率: 3.08 首场配售家数: 9 (家)

追加场认购倍率: / 追加场配售家数: / (家)

发行价格: 100 (元)

票面利率: 3.95 %

利率基准(选填): / %

利差(选填): / %

二、募集资金用途

本次债券募集资金 50,000.00 万元，拟全部用于偿还 2017 年第一期青州市城市建设投资开发有限公司公司债券（债券简称：17 青州建投债 01）和 2017 年第二期青州市城市建设投资开发有限公司公司债券（债券简称：17 青州建投债 02）于 2021 年度应支付的本金及利息。

募集资金具体使用计划如下表所示：

表：本次债券募集资金用途表

单位：亿元，%

序号	偿还债券简称	发行规模	债券余额	主体评级	债项评级	票面利率	2021 年偿还日期	2021 年拟偿还本金	2021 年拟偿还利息	拟使用募集资金	占募集资金总额的比例
1	17 青州建投债 01	10.00	8.00	AA	AA	6.40	2021-07-10	2.00	0.64	2.48	49.62
2	17 青州建投债 02	10.00	8.00	AA	AA	6.80	2021-08-25	2.00	0.68	2.52	50.38
合计		-	-	-	-	-	-	4.00	1.32	5.00	100.00

本次债券拟置换“17 青州建投债 01”和“17 青州建投债 02”于 2021 年内到期的本金和利息。“17 青州建投债 01”和“17 青州建投债 02”已分别于 2021 年 7 月 10 日和 2021 年 8 月 25 日完成兑付，兑付本金和利息（含手续费）50,562.53 万元，发行人已用金融机构借款进行垫付。具体偿还来源如下：

表：拟置换债券 2021 年度内支付本息实际偿债资金来源

单位：万元

序号	贷款单位	借款金额	贷款期限	用于偿还“17 青州建投债 01”的金额	用于偿还“17 青州建投债 02”的金额	合计
1	平安信托有限责任公司	9,620.00	2021.03.08-20 23.03.08	5,000.00	-	5,000.00
2	中国银行股份有限公司青州支行	5,000.00	2021.04.07-20 22.04.07	-	4,670.00	4,670.00
3	潍坊银行股份有限公司青州金鼎支行	8,000.00	2021.06.07-20 22.06.07	-	8,000.00	8,000.00
4	潍坊银行股份有限公司青州金鼎支行	4,800.00	2021.06.08-20 22.06.07	-	4,800.00	4,800.00
5	潍坊银行股份有限公司青州金鼎支行	30,000.00	2021.06.29-20 22.07.08	-	1,130.00	1,130.00
6	平安信托有限责任公司	4,930.00	2021.07.20-20 23.07.20	4,930.00	-	4,930.00
7	平安信托有限责任公司	8,860.00	2021.07.26-20 23.07.26	4,789.53	-	4,789.53
8	恒丰银行股份有限公司潍坊昌乐支行	17,100.00	2020.09.14-20 23.09.10	5,706.73	6,841.27	12,548.00
9	山东青州农村商业银行股份有限公司	4,700.00	2020.11.19-20 22.11.18	4,695.00	-	4,695.00
合计		93,010.00	-	25,121.26	25,441.27	50,562.53

(以下无正文)

(此页无正文，为《2022年青州市城市建设投资开发有限公司公司债券簿记建档发行结果》签章页)

发行人：青州市城市建设投资开发有限公司



2022年3月2日