

证券代码: 149896

证券简称: 22 深资 01

证券代码: 149897

证券简称: 22 深资 02

深圳市资本运营集团有限公司 2022 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。

深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 50 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】2857 号文注册。深圳市资本运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。

本期债券设两个品种，品种一期限为 3 年，债券简称：22 深资 01，债券代码：149896；品种二期限为 5 年，债券简称：22 深资 02，债券代码：149897，其中品种一和品种二发行规模可互拨，无比例限制。

2022 年 4 月 25 日，发行人和主承销商在网下向投资者进行了票面利率询价，利率询价区间品种一为 2.70%-3.70%，品种二为 3.00%-4.00%。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二全额回拨至品种一，品种一（债券代码：149896）的票面利率为 3.05%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 4 月 26 日至 2022 年 4 月 27 日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 4 月 22 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《深圳市资本运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市资本运营集团有限公司 2022 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》之签章页）



（本页无正文，为《深圳市资本运营集团有限公司 2022 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》之签章页）



（本页无正文，为《深圳市资本运营集团有限公司 2022 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》之签章页）

