

债券简称：22 深铁 D4

债券代码：149935.SZ

债券简称：22 深铁 G5

债券代码：149936.SZ

深圳市地铁集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期) 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 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 30 亿元（含 30 亿元）本期债券分两个品种，品种一期限为 1 年期，发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）；品种二期限为 3 年期，发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

2022 年 6 月 6 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一利率询价区间为 2.00%-3.00%，本期债券品种二利率询价区间为 2.50%-3.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，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 2.44%，本期债券品种二票面利率为 2.85%。

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 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）

深圳市地铁集团有限公司（公章）



2022年6月6日

（本页无正文，为《深圳市地铁集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）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 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）

海通证券股份有限公司（公章）



2022年6月6日

（本页无正文，为《深圳市地铁集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司（公章）



（本页无正文，为《深圳市地铁集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）



平安证券股份有限公司（公章）

2022年 6 月 6 日

（本页无正文，为《深圳市地铁集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）

中国国际金融股份有限公司（公章）



(本页无正文，为《深圳市地铁集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页)

国开证券股份有限公司（公章）

2022 年 6 月 6 日



彭小菲, 10.0.218.2.2022.5.19.9:5

彭小菲, 10.0.218.2.2022.5.19.9:5

彭小菲

彭小菲, 10.0.218.2.2022.5.19.9:5

彭小菲, 10.0.218.2.2022.5.19.9:5

彭小菲

彭小菲, 10.0.218.2.2022.5.19.9:5

彭小菲, 10.0.218.2.2022.5.19.9:5

彭小菲