

**昆明市交通投资有限责任公司**  
**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**

发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】635号文同意注册，昆明市交通投资有限责任公司（以下简称“昆明交投”或“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币34亿元的公司债券。根据《昆明市交通投资有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，昆明市交通投资有限责任公司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”）的发行规模不超过4.65亿元（含4.65亿元）。本期债券品种一的期限为3年期。本期债券品种二的期限为2年。各品种的最终发行规模将根据网下询价结果，由发行人及主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权后最终决定，但各品种的最终发行规模总额合计不超过4.65亿元。

2022年6月7日14:00至19:30，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二的票面利率为5.00%，取消本期债券品种一的发行。

发行人将按上述票面利率于2022年6月8日至2022年6月9日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《昆明市交通投资有限责任公司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。

（本页无正文，为《昆明市交通投资有限责任公司 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》之盖章页）



昆明市交通投资有限责任公司

2022年6月7日



国泰君安  
GUOTAI JUNAN



国泰君安  
GUOTAI JUNAN

（本页无正文，为《昆明市交通投资有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（本页无正文，为《昆明市交通投资有限责任公司 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》之盖章页）



安信证券股份有限公司

2022年6月7日



国泰君安  
GUOTAI JUNAN



国泰君安  
GUOTAI JUNAN

（本页无正文，为《昆明市交通投资有限责任公司 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》之盖章页）



海通证券股份有限公司

2022年6月7日



（本页无正文，为《昆明市交通投资有限责任公司 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》之盖章页）



2022年6月7日



国泰君安  
GUOTAI JUNAN



国泰君安  
GUOTAI JUNAN

（本页无正文，为《昆明市交通投资有限责任公司 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》之盖章页）



（本页无正文，为《昆明市交通投资有限责任公司 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》之盖章页）

