

成都交通投资集团有限公司
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

本公司及公司董事、监事、高级管理人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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕450号”批准同意注册，成都交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行不超过人民币42亿元（含42亿元）公司债券，本次债券分期发行。根据《成都交通投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，成都交通投资集团有限公司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”）的发行金额为不超过8亿元（含8亿元）。

发行人和主承销商于2022年6月17日在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为2.97%。

发行人将按上述票面利率于2022年6月20日-2022年6月21日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2022年6月16日公告在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《成都交通投资集团有限公司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。

（此页无正文，为《成都交通投资集团有限公司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》之盖章页）

发行人：成都交通投资集团有限公司

2022年6月17日



（此页无正文，为《成都交通投资集团有限公司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》之盖章页）



牵头主承销商：中国国际金融股份有限公司

2022年6月17日

（此页无正文，为《成都交通投资集团有限公司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》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2022年6月7日



（此页无正文，为《成都交通投资集团有限公司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》之盖章页）

联席主承销商：华西证券股份有限公司

2022年6月17日

