

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（第二期）发行结果公告

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“发行人”或“昆明交投”）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（第二期）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（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过8.50亿元（含8.50亿元）。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8.50亿元。本期债券发行价格为每张人民币100元，采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2022年8月2日结束，实际发行规模7.80亿元，其中品种二发行规模7.80亿元，票面利率为5.00%；经发行人和主承销商协商一致，取消本期债券品种一的发行。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。本期债券的主承销商及其关联方参与了本期债券认购，最终合计配售1.20亿元，前述认购报价以及程序符合相关法律法规的规定。

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（第二期）发行结果公告》之盖章页）

昆明市交通投资有限责任公司

2022 年 8 月 2 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（第二期）发行结果公告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司

2022 年 8 月 12 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（第二期）发行结果公告》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（第二期）发行结果公告》之盖章页）



海通证券股份有限公司

2022 年 8 月 2 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（第二期）发行结果公告》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（第二期）发行结果公告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司

2022年8月2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（第二期）发行结果公告》之盖章页）

