

昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

发行人董事会及全体董事保证本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。

经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕【1816】号），昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币18亿元的公司债券。本次债券分期发行，首期发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。根据《昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司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”）的发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元）。

本期债券分两个品种，品种一为2年期固定利率债券，附第1年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为2年期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，并确定最终发行规模。

本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行，发行工作已于【2022】年【9】月【7】日结束，本期债券的最终发行规模为人民币【10】亿元，品种一票面利率为【5.80】%，品种二未发行。

除本次债券主承销商国泰君安证券股份有限公司关联方长城证券股份有限公司参与认购6,000万以外，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认购。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司

2022 年 9 月 7 日

（此页无正文，为《昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



2022年9月7日

（此页无正文，为《昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2022年9月7日