

济南城市投资集团有限公司2023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、准确和完整承担个别及连带责任。

济南城市投资集团有限公司（以下简称“发行人”）于2021年9月23日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意济南城市投资集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3127号），获准面向专业投资者公开发行总额不超过60亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

根据《济南城市投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，济南城市投资集团有限公司2023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”）发行规模为不超过20亿元（含20亿元）。本期债券分为两个品种，其中：品种一（债券代码：138789.SH；债券简称：23济城G1）为4年期，附第2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（债券代码：138790.SH；债券简称：23济城G2）为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券采取网下发行的方式面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式，品种一票面利率询价区间为3.0%-4.0%，品种二票面利率询价区间为3.3%-4.3%。

发行人和主承销商于2023年1月3日在网下向专业投资者中的机构投资者进行了票面利率询价。根据网下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3.30%，品种二票面利率为3.63%。

特此公告。

（本页无正文，为《济南城市投资集团有限公司 2023 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：济南城市投资集团有限公司



2023 年 1 月 3 日

（本页无正文，为《济南城市投资集团有限公司 2023 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）

主承销商：国泰君安证券股份有限公司



（本页无正文，为《济南城市投资集团有限公司 2023 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）

主承销商：中泰证券股份有限公司



2023年1月3日