

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、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面向专业投资者公开发行总额不超过60亿元的公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2021〕3127号）。本期债券为本次债券的第一期发行。

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）募集说明书》，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%。

本期债券发行工作已于2023年1月5日结束，品种一实际发行规模为人民币10.00亿元，期限为2+2年，最终票面利率为3.30%；品种二实际发行规模为人民币10.00亿元，期限为3+2年，最终票面利率为3.63%。

本期债券承销机构国泰君安证券股份有限公司及其关联方、中泰证券股份有限公司及其关联方均未参与认购本期债券。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方未参与认购本期债券。

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）发行结果公告》之盖章页）



发行人：济南城市投资集团有限公司

2023 年 1 月 5 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）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2023年1月5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）发行结果公告》之盖章页)

主承销商：中泰证券股份有限公司



2023 年 1 月 5 日