

成都天府新区投资集团有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）
在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，成都天府新区投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2023 年 11 月 24 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

债券名称	成都天府新区投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）
债券简称	成都天府新区投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）
债券代码	148511
信用评级	主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
发行总额（亿元）	12.5
债券期限	3+N 年
票面年利率（%）	3.37
利率形式	附息式固定利率
付息频率	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次
发行日	2023 年 11 月 14 日-2023 年 11 月 15 日
起息日	2023 年 11 月 15 日
上市日	2023 年 11 月 24 日
到期日	若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的到期日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）
债券面值	100 元/张
开盘参考价	100 元/张

（以下无正文）

（本页无正文，为《成都天府新区投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

发行人：成都天府新区投资集团有限公司

2023 年 11 月 23 日

