

成都轨道交通集团有限公司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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都轨道交通集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过50亿元（含50亿元）的公司债券已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同意注册（证监许可〔2022〕858号）。成都轨道交通集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础计息周期为3年，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。本期债券发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。

发行人和主承销商于2023年11月29日在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券（债券简称：23蓉轨Y1，代码：240269）票面利率为3.19%。

发行人将按上述票面利率于2023年11月30日-2023年12月1日面向专业机构投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为《成都轨道交通集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行
可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：成都轨道交通集团有限公司

2023年11月29日



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《成都轨道交通集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司



2023年11月29日

（此页无正文，为《成都轨道交通集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



联席主承销商：广发证券股份有限公司

2023 年 11 月 29 日