

信达投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）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，信达投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2023 年 12 月 6 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	信达投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称	23 投资 01、23 投资 02
债券代码	148528、148529
信用评级	发行人的主体评级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA
评级机构	联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元）	品种一发行规模为人民币 9.98 亿元，品种二发行规模为人民币 20 亿元
债券期限	品种一期为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为 5 年期，附第 2 年末、第 4 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
票面年利率（%）	品种一票面年利率为 4.14%，品种二票面年利率为 3.99%
利率形式	固定利率
付息频率	每年付息一次
发行日	2023 年 11 月 30 日-2023 年 12 月 1 日
起息日	2023 年 12 月 1 日
上市日	2023 年 12 月 6 日
到期日	本期债券品种一的兑付日为 2028 年的 12 月 1 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息）；若投资者在第 3 年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2026 年的 12 月 1 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息）。 本期债券品种二的兑付日为 2028 年的 12 月 1 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息）；若投资者在第 2 年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2025 年 12 月 1 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息)；若投资者在第 4 年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2027 年的 12 月 1 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息)
债券面值	100 元
开盘参考价	本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行

(以下无正文)

（本页无正文，为《信达投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）



2023 年 12 月 5 日