

# 重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 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

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。

重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行面值不超过 20 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同意注册（证监许可〔2023〕381 号）。

重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 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”）发行金额为不超过 5 亿元（含 5 亿元）。本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为 3 年；品种二债券期限为 3 年。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人与主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。本期债券品种一设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。本期债券品种一设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 2 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。

本期债券发行工作已于 2023 年 3 月 15 日结束，本期债券品种一（债券简称：23 渝物 02，代码：115054）实际发行规模 5 亿元，最终票面利率为 5.8%；本期债券品种二（债券简称：23 渝物 03，代码：115055）取消发行。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东以及其他关联方未参与认购。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 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：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司

2023 年 3 月 15 日

（此页无正文，为《重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 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）

牵头主承销商、簿记管理人：德邦证券股份有限公司

2023 年 3 月 15 日



（此页无正文，为《重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 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）

联席主承销商：国融证券股份有限公司

2023 年 3 月 15 日

