

证券代码：148304

证券简称：23 蓉高 Y2

成都高新投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者 公开发行永续期公司债券（第一期） 发行结果公告

本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

成都高新投资集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的永续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可（2022）2283 号”文注册。根据《成都高新投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）发行公告》，成都高新投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间自 2023 年 5 月 25 日至 2023 年 5 月 26 日，具体发行情况如下：

本期债券发行工作已于 2023 年 5 月 26 日结束，本期债券期限为 3+N 年期，最终发行规模为人民币 10 亿元，票面利率 3.37%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构中国国际金融股份有限公司及其关联方合计认购金额 0.10 亿元，中信证券股份有限公司及其关联方合计认购金额 1.30 亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

发行人本期债券的募集资金专项账户信息如下：

户名：成都高新投资集团有限公司

账号：51050101160100000043

开户行：恒丰银行股份有限公司成都高新支行

发行人已与恒丰银行股份有限公司成都分行、中国国际金融股份有限公司签署《成都高新投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）募集资金三方监管协议》，并指定专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《成都高新投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续
期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：成都高新投资集团有限公司



(本页无正文，为《成都高新投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续
期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司



2023年5月26日

（本页无正文，为《成都高新投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司



2023 年 5 月 26 日