

证券代码：148338

证券简称：23 交城 01

中交城市投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中交城市投资控股有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值不超过人民币 50 亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】842 号”文同意注册。根据《中交城市投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，中交城市投资控股有限公司 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”）发行规模不超过 15 亿元（含），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。本期债券的债券简称为“23 交城 01”，债券代码为“148338”。

2023 年 6 月 16 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 2.70%-3.70%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人共同协商，最终确定本期债券票面利率为 3.20%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 6 月 19 日至 2023 年 6 月 20 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2023 年 6 月 15 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中交城市投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中交城市投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



发行人：中交城市投资控股有限公司

2023 年 6 月 16 日

(本页无正文，为《中交城市投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

牵头主承销商、簿记管理人：华泰联合证券有限责任公司



（本页无正文，为《中交城市投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：平安证券股份有限公司



（本页无正文，为《中交城市投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：开源证券股份有限公司



2023年6月16日