

证券代码：148366

证券简称：23 克投 01

克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司 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

本公司及其董事、监事、高级管理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。

克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（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 15 亿元公司债券已于 2021 年 9 月 2 日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2923 号文注册。根据《克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司 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”）发行规模为不超过 4 亿元（含 4 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 7 月 11 日至 2023 年 7 月 12 日，具体发行情况如下：

本期债券发行工作已于 2023 年 7 月 12 日结束，本期债券投资者申报的全部利率区间为 3.0%-4.0%。最终本期债券发行规模为人民币 4 亿元，票面利率为 3.67%。

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。

本期债券发行过程中，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构及其关联方参与认购情况如下：

编号	机构	类型	认购金额（万元）
1	国信证券股份有限公司	承销机构	4000
2	华润深国投信托有限公司	承销机构关联方	3000

上述承销机构及其关联方认购本期债券报价公允，程序合规。除上述机构外，本期债券承销机构申万宏源证券有限公司及其关联方、承销机构五矿证券有限公司及其关联方未参与本期债券认购。

特此公告。

（本页无正文，为《克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司 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》之签章页）

发行人：克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（公章）

2023 年 7 月 12 日



（本页无正文，为《克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司 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》之签章页）

主承销商：申万宏源证券有限公司（公章）

2023 年 7 月 12 日



（本页无正文，为《克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司 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》之签章页）

主承销商：国信证券股份有限公司（公章）

2023 年 7 月 12 日



（本页无正文，为《克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司 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》之签章页）

主承销商：五矿证券有限公司（公章）

2023 年 7 月 12 日

