

债券简称：23 兴城 Y5

债券代码：148401

债券简称：23 兴城 Y6

债券代码：148402

成都兴城投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者 公开发行永续期公司债券（第三期）票面利率公告

发行人及其董事、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。

成都兴城投资集团有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币 100 亿元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)1693 号”文注册。根据《成都兴城投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）发行公告》，成都兴城投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）(以下简称“本期债券”)发行规模不超过 18 亿元(含 18 亿元)，分为两个品种：品种一简称为“23 兴城 Y5”，债券代码为“148401”，期限为 3+N 年期；品种二简称为“23 兴城 Y6”，债券代码为“148402”，期限为 5+N 年期。

2023 年 7 月 31 日，发行人和主承销商在网下向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业投资者中的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 2.8%-3.8%，品种二利率询价区间为 3.2%-4.2%。根据网下面向专业机构投资者询价结果，经发行人与主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一首个周期的票面利率为 3.40%，品种二首个周期的票面利率为 4.03%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 2 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 7 月 28 日刊登在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《成都兴城投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）发行公告》。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《成都兴城投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）



（本页无正文，为《成都兴城投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）

国泰君安证券股份有限公司



2023年7月31日

（本页无正文，为《成都兴城投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）



中信证券股份有限公司

2023年 7 月 31 日

（本页无正文，为《成都兴城投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）

广发证券股份有限公司

2023年7月31日



（本页无正文，为《成都兴城投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）



2023年7月31日