

2023 年杭州市临安区城市发展投资集团有限公司公司

债券簿记建档发行结果

根据国家发展和改革委员会“发改企业债券〔2022〕194号”文件批准，杭州市临安区城市发展投资集团有限公司于2023年8月8日完成2023年杭州市临安区城市发展投资集团有限公司公司债券簿记建档发行。

一、债券发行结果

债券简称：23 临安城投债 债券代码：2380233

计划发行总量：80,000（万元）

实际发行总量：80,000（万元）

基础发行额（选填）： / （万元）

当期追加发行额（选填）： / （万元）

首场认购倍率：2.33 首场配售家数：7（家）

追加场认购倍率（选填）： /

追加场配售家数（选填）： / （家）

发行价格：100.00（元）

票面利率：3.48 %

利率基准（选填）： /

利差（选填）： / %

注：如行使弹性配售选择权，则须填写“基础发行额”；如行使当期追加发行选择权，则须填写“当期追加发行额”、“追加场认购倍率”、“追加场配售家数”等要素。

二、募集资金用途

本期债券发行规模为 8 亿元，所募资金中 4.8 亿元用于戚家桥未来社区—安置房及配套用房项目，3.2 亿元用于补充公司营运资金。

本期债券募集资金具体使用情况如下表：

表：本期债券募集资金具体使用情况

单位：亿元、%

序号	募集资金用途	项目总投资额	拟使用募集资金	占全部募集资金的比例	占项目总投资额的比例
1	戚家桥未来社区—安置房及配套用房项目	14.81	4.80	60.00	32.41
2	补充营运资金	-	3.20	40.00	-
	合计	14.81	8.00	100.00	-

本期债券的募投项目均属于保障性住房建设项目，符合国家宏观调控政策和产业政策。募投项目属于《产业结构调整指导目录》（2019 年本）的“四十二、其他服务业”的“1、保障性住房建设与管理”，属于鼓励类项目。

本期债券的募投项目均为自建项目，不涉及政府回购或代建。

(本页无正文，为《2023年杭州市临安区城市发展投资集团有限公司公司债券簿记建档发行结果》之盖章页)

杭州市临安区城市发展投资集团有限公司

2023年8月9日

