

## 深圳市创新投资集团有限公司

### 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。

深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 60 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〕1551 号文同意注册。深圳市创新投资集团有限公司 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 10 亿元（含）。

2023 年 9 月 1 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 3.28%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 9 月 4 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 8 月 31 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《深圳市创新投资集团有限公司 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）

（此页无正文，为《深圳市创新投资集团有限公司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：深圳市创新投资集团有限公司

2023 年 9 月 1 日

（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《深圳市创新投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

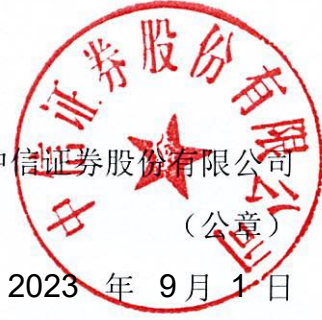


2023 年 9 月 1 日

（本页无正文，为《深圳市创新投资集团有限公司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：中信证券股份有限公司  
(公章)

2023年9月1日



（本页无正文，为《深圳市创新投资集团有限公司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：中国国际金融股份有限公司



（公章）

2023年9月1日

（本页无正文，为《深圳市创新投资集团有限公司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：国信证券股份有限公司  
(公章)

2023年9月1日



(本页无正文,为《深圳市创新投资集团有限公司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: 兴业证券股份有限公司



(公章)

2023年9月1日