

# 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）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。根据《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》，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），发行价格为每张 100 元，发行期限为 5 年期，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间为 2023 年 9 月 4 日，具体发行情况如下：本期债券实际发行规模为 10 亿元人民币，票面利率为 3.28%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。

中信建投证券股份有限公司作为本期债券的承销机构合计认购 4,000 万元，中信证券股份有限公司作为本期债券的承销机构合计认购 5,000 万元，中国国际金融股份有限公司作为本期债券的承销机构合计认购 5,000 万元，兴业证券股份有限公司作为本期债券的承销机构合计认购 1,000 万元，报价公允、程序合规。

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。

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）发行结果公告》之盖章页）



发行人：深圳市创新投资集团有限公司

2023 年 9 月 4 日

（此页无正文，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）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



2023 年 9 月 4 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）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2023 年 9 月 4 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）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



（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）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：国信证券股份有限公司

2023 年 9 月 4 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）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：兴业证券股份有限公司

2023 年 9 月 4 日

