

成都天府新区投资集团有限公司
2024 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）
在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，成都天府新区投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2024 年 3 月 28 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

债券名称	成都天府新区投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种二）
债券简称	24 天投 Y2
债券代码	148657
信用评级	主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
发行总额（亿元）	10
债券期限	本期债券基础期限为 5 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期
票面年利率（%）	2.91
利率形式	附息式固定利率
付息频率	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次
发行日	2024 年 3 月 21 日-2024 年 3 月 22 日
起息日	2024 年 3 月 22 日
上市日	2024 年 3 月 28 日
到期日	若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的到期日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）
债券面值	100 元/张
开盘参考价	100 元/张

（以下无正文）

（本页无正文，为《成都天府新区投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

发行人：成都天府新区投资集团有限公司

2024 年 3 月 27 日

