

库尔勒城市建设（集团）有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行人城市停车场建设专项债券（第一期）发行结果公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

库尔勒城市建设（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过10亿元（含10亿元）的企业债券（以下简称“本次债券”）已经获得国家发展和改革委员会注册（发改企业债券【2022】90号）。

根据《库尔勒城市建设（集团）有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行人城市停车场建设专项债券（第一期）发行公告》，库尔勒城市建设（集团）有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行城市停车场建设专项债券（第一期）（以下简称“本期债券”）期限为7年，同时设置本金提前偿付条款，债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券发行规模不超过人民币3.2亿元（含3.2亿元）。

本期债券发行工作已于2024年4月10日结束，本期债券（债券简称：24库停01，代码：271159.SH）实际发行规模3.2亿元，最终票面利率为3.72%，认购倍数1.6563。

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认购。本期债券的主承销商以及其他关联方未参与认购。

特此公告。

（此页无正文，为《库尔勒城市建设（集团）有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行城市停车场建设专项债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：库尔勒城市建设（集团）有限责任公司

2024 年 4 月 10 日



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《库尔勒城市建设（集团）有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行城市停车场建设专项债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司

2024 年 4 月 10 日

