

陕西投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新 可续期公司债券（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，陕西投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2024 年 5 月 9 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	陕西投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）
债券简称	24 陕投 KY02
债券代码	148724
信用评级	主体 AAA，债项 AAA
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）	10
债券期限	本期债券基础期限为 3 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，按约定的基础期限延长 1 个周期；在发行人不行使续期选择权而全额兑付时到期。
票面年利率（%）	2.55
利率形式	固定利率
付息频率	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
发行日	2024 年 4 月 25 日-4 月 26 日
起息日	2024 年 4 月 26 日
上市日	2024 年 5 月 9 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兑付日（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
开盘参考价	100 元

（以下无正文）

(本页无正文，为《陕西投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页)

