

杭州良渚文化城集团有限公司2024年面向专业投资者公开发 行企业债券（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。

杭州良渚文化城集团有限公司（以下简称“发行人”）2024年面向专业投资者公开发行人企业债券（第一期）已于2022年9月22日取得国家发展和改革委员会发布的《国家发展改革委关于杭州良渚文化城集团有限公司发行公司债券注册的通知》（发改企业债券〔2022〕206号）。

根据《杭州良渚文化城集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行人企业债券（第一期）发行公告》，杭州良渚文化城集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行人企业债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为7年期固定利率债券，采用提前偿还方式，从第三个计息年度开始，逐年分别按照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。本期债券发行规模为不超过7.7亿元（含7.7亿元）。

本期债券发行工作已于2024年5月10日结束，本期债券（交易所简称：24良渚债，交易所代码：271099；银行间简称：24良渚文化债，银行间代码：2480003）实际发行规模7.7亿元，最终票面利率为2.75%，认购倍数为1.8052。

发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。中信建投证券股份有限公司作为

本期债券主承销商，认购本期债券11,000万元。前述认购报价及程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

(以下无正文)

（此页无正文，为《杭州良渚文化城集团有限公司 2024 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：杭州良渚文化城集团有限公司

2024 年 5 月 10 日



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《杭州良渚文化城集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券（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5月10日

（此页无正文，为《杭州良渚文化城集团有限公司 2024 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：财通证券股份有限公司

2024 年 5 月 10 日

