

证券代码：148474.SZ

证券简称：23 浙建 Y1

浙江省建设投资集团股份有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）
票面利率公告

本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整。

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的永续期公司债券已获得中国证监会“证监许可〔2023〕656 号”文注册。浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 8 亿元（含 8 亿元）。本期债券以 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

2023 年 9 月 25 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券票面利率询价区间为 4.30%-5.30%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确认本期债券（债券简称“23 浙建 Y1”，债券代码“148474.SZ”）的票面利率为 5.00%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 9 月 26 日和 2023 年 9 月 27 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2023 年 9 月 22 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：浙江省建设投资集团股份有限公司



2023年9月25日

（本页无正文，为《浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：招商证券股份有限公司



2023 年 9 月 25 日

（本页无正文，为《浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

