

证券代码: 000540

证券简称: 中天城投

公告编号: 临 2016-113

## 中天城投集团股份有限公司

### 2016 年非公开发行公司债券 ( 第六期 ) 发行完成公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中天城投集团股份有限公司 ( 以下简称 “ 公司 ” ) 根据公司第七届董事会第 42 次会议和 2015 年年度股东大会审议通过的《关于 2016 年度非公开发行公司债券方案的公告》, 以及获得的深圳证券交易所《关于中天城投集团股份有限公司 2016 年非公开发行债券符合深交所转让条件的无异议函》( 深证函 [2016] 477 号 ), 公司按照《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定, 申请非公开发行面值不超过人民币 80 亿元的公司债券。

本次 2016 年非公开公司债 ( 第六期 ) 为无担保债券, 主承销商为海通证券股份有限公司, 联席主承销商为海际证券有限责任公司、光大证券股份有限公司和中德证券有限责任公司。债券简称: 16 中城 07, 债券代码: 114016, 发行

规模 13.90 亿元人民币，票面金额 100 元，按面值平价发行，债券品种为 3 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面年利率为 6.80%，起息日为 2016 年 10 月 19 日。

截至本公告披露日，2016 非公开公司债（第六期）的发行已全额完成认购缴款，募集资金净额已划入公司的募集资金账户，并正在办理相关登记手续。

至此，公司 2015 年年度股东大会审议通过的 2016 年度非公开发行 80 亿元的公司债券全部发行完毕。

特此公告。

中天城投集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十八日