

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2017-40

中天城投集团股份有限公司

关于 2017 年度第一期中期票据发行结果的公告

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。

2016 年 2 月 26 日，中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年年度股东大会审议通过了《关于拟注册和发行不超过人民币 37 亿元中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 37 亿元中期票据。主要内容详见 2016 年 2 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上发布的相关公告。

一、本次中期票据的注册情况

公司已收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN438 号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为 37 亿元，注册有效期为 2 年，

由兴业银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司联席主承销。

二、本次中期票据的发行情况

2017年3月13日—14日，公司成功发行了“中天城投集团股份有限公司2017年度第一期中期票据”，募集资金已于2017年3月15日全部到账，发行结果如下：

名称	中天城投集团股份有限公司 2017 年度第一期中期票据	简称	17 中天城投 MTN001
代码	101760010	期限	3 年
起息日	2017-03-15	兑付日	2020-03-15
计划发行总额	10 亿元	实际发行总额	10 亿元
发行利率	6.0%	发行价格	面值 100 元
簿记管理人	兴业银行股份有限公司		
主承销商	兴业银行股份有限公司		
联席主承销商	中国光大银行股份有限公司		

公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

中天城投集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月十七日