

债券简称：23 深铁 03

债券代码：148314

## 深圳市地铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市地铁集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]647 号文注册。深圳市地铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 25 亿元（含 25 亿元），期限为 5 年期。

2023 年 6 月 8 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，本期债券利率询价区间为 2.60%-3.60%。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，最终确定本期债券票面利率为 3.10%。

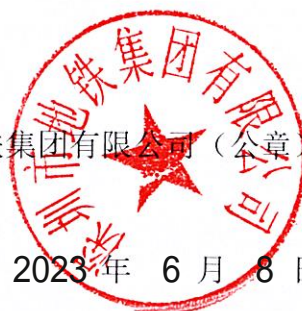
发行人将按上述票面利率于 2023 年 6 月 9 日至 2023 年 6 月 12 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2023 年 6 月 7 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市地铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市地铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

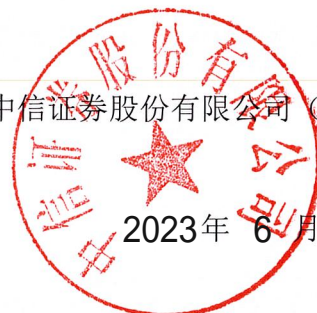
深圳市地铁集团有限公司（公章）



2023年 6 月 8 日

（本页无正文，为《深圳市地铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

中信证券股份有限公司（公章）



2023年 6 月 8 日

（本页无正文，为《深圳市地铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

国信证券股份有限公司（公章）



2023 年 6 月 8 日

(本页无正文，为《深圳市地铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页)

华泰联合证券有限责任公司(公章)



（本页无正文，为《深圳市地铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）



光大证券股份有限公司（公章）

2023 年 6 月 8 日