

常州市城市建设（集团）有限公司
2020年公开发行公司债券（第二期）
票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕529号文核准，常州市城市建设（集团）有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过50亿元的公司债券，本期债券的发行总额不超过10亿元（含10亿元）。

常州市城市建设（集团）有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过10亿元（含10亿元）；期限为5年，债券简称：20常城03，债券代码：163764.SH。

2020年7月24日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，确定本期债券票面利率为4.07%。

发行人将按上述票面利率于2020年7月27日至2020年7月28日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见2020年7月23日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《常州市城市建设（集团）有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《常州市城市建设（集团）有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：常州市城市建设（集团）有限公司



2020年7月27日

（此页无正文，为《常州市城市建设（集团）有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《常州市城市建设（集团）有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2020年7月27日

（此页无正文，为《常州市城市建设（集团）有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《常州市城市建设（集团）有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

