

证券代码：149226

证券简称：20 兴城 Y1

证券代码：149227

证券简称：20 兴城 Y2

## 成都兴城投资集团有限公司

### 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）

#### 发行结果公告

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。

成都兴城投资集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 50 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1613 号文注册。根据《成都兴城投资集团有限公司 2020 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》，成都兴城投资集团有限公司 2020 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”）发行规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），引入品种间回拨选择权，其中品种一基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个约定的周期末附发行人续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，并在不行使续期选择权全额兑付时到期；品种二基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个约定的周期末附发行人续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，并在不行使续期选择权全额兑付时到期。本期债券发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间为 2020 年 9 月 7 日至 2020 年 9 月 8 日，品种一实际发行规模为 18 亿元，首个定价周期的票面利率为 4.49%；品种二实际发行规模为 2 亿元，首个定价周期的票面利率为 4.80%。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《成都兴城投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行  
行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



成都兴城投资集团有限公司（公章）

2020 年 9 月 8 日

（本页无正文，为《成都兴城投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发  
行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

中信证券股份有限公司（公章）

2020 年 9 月 8 日



（本页无正文，为《成都兴城投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行  
行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司（公章）



2020年9月8日