

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）

在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，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）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2020 年 9 月 14 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称	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）（品种一）	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）（品种二）
债券简称	20 兴城 Y1	20 兴城 Y2
债券代码	149226	149227
信用评级	主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定	主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定
评级机构	联合信用评级有限公司	联合信用评级有限公司
是否可参与 质押式回购	是	是
发行总额 （亿元）	18 亿元	2 亿元
债券期限	3+N 年，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	5+N 年，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
票面年利率 （%）	4.49	4.80
利率形式	固定利率	固定利率
付息频率	每年付息一次	每年付息一次
发行日	2020 年 9 月 7 日 至 2020 年 9 月 8 日	2020 年 9 月 7 日 至 2020 年 9 月 8 日
起息日	2020 年 9 月 8 日	2020 年 9 月 8 日
上市日	2020 年 9 月 14 日	2020 年 9 月 14 日

到期日	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。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）	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。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）
债券面值	100 元/张	100 元/张
开盘参考价	100 元/张	100 元/张

（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
行永续期公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

发行人（公章）成都兴城投资集团有限公司



2020 年 9 月 14 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）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

牵头主承销商（公章）中信证券股份有限公司

2020年9月14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）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

联席主承销商（公章）中国国际金融股份有限公司

