证券代码：149337　　证券简称：20 科城 Y1

科学城（广州）投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（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。

科学城（广州）投资集团有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 50 亿元可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3218 号文注册。根据《科学城（广州）投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，科学城（广州）投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 50 亿元（含 50 亿元），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发行。

本期债券发行时间自 2020 年 12 月 28 日至 2020 年 12 月 29 日，具体发行情况如下：

本期债券实际发行数量为 46 亿元，票面利率为 5.5%。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

特此公告

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《科学城（广州）投资集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：科学城（广州）投资集团有限公司

2020 年 12月 29 日

（此页无正文，为《科学城（广州）投资集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：平安证券股份有限公司

2020年12月29日