

广州市城发投资基金管理有限公司 2021 年面向专业投资者 公开发行公司债券（大湾区债）（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，广州市城发投资基金管理有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（大湾区债）（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2021 年 1 月 27 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：

债券全称	广州市城发投资基金管理有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（大湾区债）（第一期）
债券简称	149359
债券代码	21 穗城 01
信用评级	AAA/AAA
评级机构	中诚信国际信用评级有限公司
发行总额（亿元）	5
债券期限	5（3+2）年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
票面年利率（%）	3.80%
利率形式	固定利率
付息频率	按年付息
发行日	2021 年 1 月 20 日-2021 年 1 月 21 日
起息日	2021 年 1 月 21 日
上市日	2021 年 1 月 27 日
到期日	2026 年 1 月 21 日，若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则到期日为 2024 年 1 月 21 日
债券面值	100 元
开盘参考价	100 元

（以下无正文）

（本页无正文，为《广州市城发投资基金管理有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券（大湾区债）（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）



广州市城发投资基金管理有限公司

2021 年 1 月 26 日