

债券简称：21 常熟 01

债券代码：188010

**常熟市城市经营投资有限公司**  
**2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）**  
**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。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]287 号文，常熟市城市经营投资有限公司(以下简称“发行人”)获准面向专业投资者公开发行不超过 11 亿元的公司债券。本期拟公开发行公司债券不超过 5 亿元（含 5 亿元）。

发行人和主承销商于 2021 年 4 月 21 日 14:00—19:00 在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券发行规模 5 亿元，票面利率为 3.69%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 4 月 22 日至 2021 年 4 月 23 日面向专业投资者公开发行。

特此公告。

（本页无正文，为《常熟市城市经营投资有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：常熟市城市经营投资有限公司



2021 年 4 月 21 日

(本页无正文,为《常熟市城市经营投资有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)票面利率公告》之盖章页)

牵头主承销商: 东吴证券股份有限公司



（本页无正文，为《常熟市城市经营投资有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司



2021年4月21日