

长沙城市发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第二期）发行结果公告

公司及公司董事、监事、高级管理人员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。

经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可[2021]539号），长沙城市发展集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币50亿元（含人民币50亿元）的公司债券。

根据《长沙城市发展集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，长沙城市发展集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过15亿元（含15亿元）。本期债券分为两个品种，品种一期限为10年期；品种二期限为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。发行价格为每张人民币100元，采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2021年5月25日结束，本期债券品种一实际发行规模15亿元，最终票面利率为4.45%；本期债券品种二未发行。

特此公告。

（本页无正文，为《长沙城市发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

长沙城市发展集团有限公司

2021 年 5 月 25 日



（本页无正文，为《长沙城市发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2021年 5 月 25 日

（本页无正文，为《长沙城市发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



财达证券股份有限公司

2021 年 5 月 25 日