

债券简称：21 青城 09
21 青城 10

债券代码：149647
149648

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业 投资者公开发行公司债券（第四期） 发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 80 亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1510 号同意注册。根据《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》，青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 34 亿元（含），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。

本期债券发行时间为 2021 年 9 月 24 日至 2021 年 9 月 27 日，最终品种一（3+3+3 年期）实际发行规模为 20 亿元，最终票面利率为 3.43%；最终品种二（5+3 年期）实际发行规模为 8 亿元，最终票面利率为 3.88%。

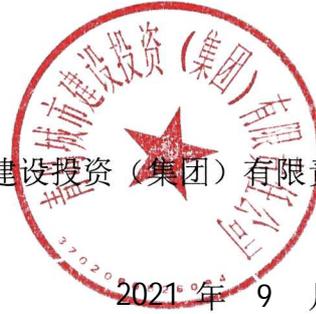
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司



2021年9月27日

（本页无正文，为《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：华泰联合证券有限责任公司



2021年 9 月 27 日

（本页无正文，为《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司



2021 年 9 月 27 日

（本页无正文，为《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中泰证券股份有限公司



2021 年 9 月 27 日

（本页无正文，为《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



2021年9月27日

（本页无正文，为《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）



联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2021年 9 月 27 日

（本页无正文，为《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司



2021 年 9 月 27 日