

证券代码：188842

证券简称：21临城01

临沂城市建设投资集团有限公司

公开发行 2021 年公司债券（第一期）

票面利率公告

公司及公司董事会全体成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。

临沂城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“临沂城投”）发行不超过人民币 30.00 亿元（含 30.00 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监核准【2020】493 号文核准，本期债券发行规模不超过 10.00 亿元。

发行人和主承销商于 2021 年 11 月 19 日（T-1 日）在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为 3.45%，发行规模为 10 亿元。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 11 月 22 日面向专业投资者网下发行本期债券（简称为“21 临城 01”）。具体认购方法请参考 2021 年 11 月 18 日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《临沂城市建设投资集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

(本页无正文，为《临沂城市建设投资集团有限公司公开发行 2021 年公司
债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



发行人：临沂城市建设投资集团有限公司

2021年11月19日

(本页无正文，为《临沂城市建设投资集团有限公司公开发行 2021 年公司
债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



主承销商、簿记管理人、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

2021 年 11 月 19 日

(本页无正文，为《临沂城市建设投资集团有限公司公开发行 2021 年公司
债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



联席主承销商：申万宏源证券有限公司

(本页无正文，为《临沂城市建设投资集团有限公司公开发行 2021 年公司
债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



(本页无正文，为《临沂城市建设投资集团有限公司公开发行 2021 年公司
债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

