

债券代码：185095

证券简称：21 杭城 01

债券代码：185096

证券简称：21 杭城 02

杭州市城市建设投资集团有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（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。

杭州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行面值不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获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〕3303 号）。杭州市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，其中品种一 10 亿元，期限为 3 年；品种二 10 亿元，期限为 5 年，设置回拨选择权，可全额双向回拨。

发行人和主承销商于 2021 年 12 月 9 日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，最终确定本期债券品种一（债券简称：21 杭城 01，代码：185095）票面利率为 2.99%，本期债券品种二（债券简称：21 杭城 02，代码：185096）票面利率为 3.35%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 12 月 10 日-2021 年 12 月 13 日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 12 月 8 日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《杭州市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：杭州市城市建设投资集团有限公司



2021 年 12 月 9 日

（本页无正文，为《杭州市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商/债券受托管理人/簿记管理人：国泰君安证券股份有限公司



2021 年 12 月 9 日