

债券代码：115070

债券简称：23 知投 Y1

债券代码：115071

债券简称：23 知投 Y2

知识城（广州）投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者 公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。

知识城（广州）投资集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 44 亿元（含 44 亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会《关于同意知识城（广州）投资集团有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕94 号）注册批复。

根据《知识城（广州）投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，知识城（广州）投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行总额为不超过 20 亿元（含 20 亿元），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，本期债券分为两个品种，其中品种一的期限为 2+N 年，品种二的期限为 3+N 年。

发行人和主承销商于 2023 年 3 月 14 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，最终确定本期债券品种一的票面利率为 3.93%，品种二未发行。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 3 月 15 日至 2023 年 3 月 16 日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见 2023 年 3 月 13 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《知识城（广州）投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

(本页无正文，为《知识城（广州）投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

发行人：知识城（广州）投资集团有限公司



2023 年 3 月 14 日

(本页无正文，为《知识城（广州）投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

牵头主承销商：国泰君安证券股份有限公司



(本页无正文，为《知识城（广州）投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商：平安证券股份有限公司



2023年3月14日