

证券代码：138873

证券简称：23 德达 01

德州德达城市建设投资运营有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

发行结果公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3793号文核准，德州德达城市建设投资运营有限公司（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12.00亿元（含人民币12.00亿元）的公司债券，采取分期发行方式。

根据《德州德达城市建设投资运营有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，德州德达城市建设投资运营有限公司2023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”）发行规模不超过6.00亿元。

本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》相关规定的专业投资者簿记建档的方式公开发行。

本期债券发行工作已于2023年3月20日结束，实际发行规模6.00亿元，最终票面利率为4.62%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券主承销商国泰君安证券股份有限公司及其关联方未参与本期债券认购。

特此公告。

(本页无正文，为《德州德达城市建设投资运营有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



发行人：德州德达城市建设投资运营有限公司

2023年3月20日

(本页无正文，为《德州德达城市建设投资运营有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》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

