债券简称：23 深铁 04　　债券代码：148342

债券简称：23 深铁 05　　债券代码：148343

深圳市地铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告

深圳市地铁集团有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 200 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]647 号文注册。根据《深圳市地铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，深圳市地铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一债券简称：23 深铁 04，债券代码：148342；品种二债券简称：23 深铁 05，债券代码：148343，以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 30 亿元（含 30 亿元），品种一期限为 2 年期，品种二期限为 10 年期。发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自 2023 年 6 月 21 日至 2023 年 6 月 26 日，本期债券的发行工作已于 2023 年 6 月 26 日结束，具体发行情况如下：

本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为 100%。最终“23 深铁 04”发行规模为 10 亿元，票面利率为 2.75%；“23 深铁 05”发行规模为 20 亿元，票面利率为 3.38%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与认购。

经核查，本期债券承销机构中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司及其关联方合计获配 3.7 亿元，报价及程序符合相关规定。

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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》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。

（本页无正文，为《深圳市地铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

深圳市地铁集团有限公司（公章）

2023 年 6 月 26 日

（本页无正文，为《深圳市地铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

中信证券股份有限公司（公章）

2023 年 6 月 26 日

（本页无正文，为《深圳市地铁集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

国信证券股份有限公司（公章）

2023年6月26日

（本页无正文，为《深圳市地铁集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司（公章）

2024年6月26日

（本页无正文，为《深圳市地铁集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

光大证券股份有限公司（公章）

2023年6月26日