

债券代码：115677.SH

债券简称：23 知投 Y8

知识城（广州）投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者 公开发行永续期公司债券（第五期）

发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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永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永续期公司债券（第五期）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永续期公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）发行总额为不超过 4 亿元（含 4 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，本期债券期限为 2+N 年。

本期债券发行时间为 2023 年 7 月 19 日至 2023 年 7 月 20 日，本期债券的发行工作已于 2023 年 7 月 20 日结束，最终本期债券发行规模为 4 亿元，票面利率为 3.62%。

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》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《上海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。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。本期债券承销机构国泰君安证券股份有限公司及关联方未获配本期债券；平安证券股份有限公司的关联方方正证券股份有限公司认购本期债券 2,000 万元，报价及程序符合《发行公告》中的相关规定。

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
公开发行永续期公司债券（第五期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：知识城（广州）投资集团有限公司



2023年7月20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
公开发行永续期公司债券（第五期）发行结果公告》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
公开发行永续期公司债券（第五期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：平安证券股份有限公司



2023 年 7 月 20 日