

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（第五期）

票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

深圳市地铁集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 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。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（第五期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），本期债券分两个品种，品种一期限为 2 年期，品种二期限为 10 年期。

2023 年 7 月 25 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 2.10%-3.10%，品种二利率询价区间为 2.80%-3.80%。根据网下询价结果，经发行人与主承销商按照有关规定协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为 2.68%，品种二票面利率为 3.31%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 7 月 26 日至 2023 年 7 月 27 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2023 年 7 月 24 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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（第五期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（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（第五期）票面利率公告》之签章页）

发行人：深圳市地铁集团有限公司

2023 年 11 月 25 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（第五期）票面利率公告》之签章页）



（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（第五期）票面利率公告》之签章页）



中信证券股份有限公司

2023 年 7 月 25 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（第五期）票面利率公告》之签章页）

中信建投证券股份有限公司

2023 年 7 月 25 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（第五期）票面利率公告》之签章页）

