

天津城市基础设施建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二十一期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事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[2023]1330号”注册生效，同意天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“天津城投”或“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过300亿元（含300亿元）的公司债券，可在注册有效期内分期发行。

根据《天津城市基础设施建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二十一期）发行公告》，天津城市基础设施建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二十一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币14.80亿元（含14.80亿元），本期债券分为两个品种，品种一为367天，品种二为2年期。本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

本期债券发行工作已于2023年9月28日结束，本期债券品种一发行规模4.00亿元，票面利率为3.75%，品种二发行规模10.80亿元，票面利率为5.49%。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、申万宏源证券有限公司、中国银河证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司及其关联方累计获配本期债券3.90亿元人民币，上述认购报价公允，程序合规。

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。

特此公告。

（本页无正文，为《天津城市基础设施投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二十一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：天津城市基础设施投资集团有限公司



2023年 9 月 28 日

（本页无正文，为《天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二十一期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信证券股份有限公司



（本页无正文，为《天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二十一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



（本页无正文，为《天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二十一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司



2023 年 9 月 28 日

（本页无正文，为《天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二十一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：申万宏源证券有限公司



2023年9月28日



(本页无正文，为《天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二十一期）发行结果公告》之盖章页)



联席主承销商：中国银河证券股份有限公司

2023 年 9 月 28 日

（本页无正文，为《天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二十一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中邮证券有限责任公司



2023 年 9 月 28 日

（本页无正文，为《天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二十一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：渤海证券股份有限公司

