

证券代码：600322

证券简称：津投城开

公告编号：2025—031

债券代码：258368

债券简称：25 城开 01

## 天津津投城市开发股份有限公司 关于非公开发行公司债券发行结果的公告

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法律责任。

经上海证券交易所《关于对天津津投城市开发股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2025】1182号）核准，本公司获准面向专业投资者非公开发行总额不超过 7.5 亿元的公司债券。

根据发行安排，天津津投城市开发股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 7.50 亿元（含 7.50 亿元）。本期债券期限为 3 年。本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定，本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 2 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行价格为 100 元/张，采取网下发行的方式面向专业投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2025 年 4 月 17 日结束，实际发行规模 7.5 亿元，最终票面利率为 4.00%。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 22 日