

西安城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西安城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过人民币80亿元（含80亿元）的公司债券已获上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可〔2021〕1391号）。西安城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一为5年期固定利率债券；品种二为10年期固定利率债券，本期债券发行金额为不超过30亿元（含30亿元）。

发行人和主承销商于2022年1月14日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（债券简称：22西基01，债券代码：185276）票面利率为3.39%；品种二（债券简称：22西基02，债券代码：185277）票面利率为4.08%。

发行人将按上述票面利率于2022年1月17日-2022年1月18日面向专业投资者网下发行。

特此公告。

4

(此页无正文，为《西安城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



发行人：西安城市基础设施建设投资集团有限公司

2022 年 1 月 14 日

（此页无正文，为《西安城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司



（此页无正文，为《西安城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司



（此页无正文，为《西安城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：开源证券股份有限公司

2022 年 1 月 14 日



（此页无正文，为《西安城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：平安证券股份有限公司



（此页无正文，为《西安城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：招商证券股份有限公司

2022 年 1 月 14 日

