

# 天津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（第八期）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。

天津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225.96亿元（含225.96亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕2472号）。天津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（第八期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，本期债券品种一发行期限为2年，附第1年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，本期债券品种二发行期限为2年。本期债券发行规模不超过人民币19亿元（含19亿元）。

发行人和主承销商于2022年5月18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，最终确定本期债券仅发行品种二，本期债券品种二（债券简称：22津投09，代码：185788）票面利率为5.50%。

发行人将按上述票面利率于2022年5月19日-2022年5月20日面向专业投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为《天津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（第八期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

2022年 5 月 18日



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《天津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（第八期）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

2022年5月18日

