

云南城投置业股份有限公司

2018 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）

发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南城投置业股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1556 号文核准。

云南城投置业股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 21.80 亿元（含 21.80 亿元），发行价格为每张 100 元。本期债券分为三个品种，品种一债券期限为 3 年期，附第 1 年末和第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二债券期限为 3 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种三债券期限为 3 年期。

本期债券采取网下面向持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行，采取簿记建档的发行方式，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。

本期债券发行工作已于 2018 年 10 月 25 日结束，根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定行使品种间回拨选择权，最终确定本期债券全部发行品种一，实际发行规模 21.80 亿元，最终票面利率为 8.10%。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《云南城投置业股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）发行结果公告》之盖章页）

云南城投置业股份有限公司



2018 年 10 月 25 日

（本页无正文，为《云南城投置业股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）发行结果公告》之盖章页）

