

天津天保基建股份有限公司
2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，天津天保基建股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2021 年 11 月 1 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称	天津天保基建股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称	21 基建 01
债券代码	149670
信用评级	主体 AA，债项 AAA
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
发行总额（亿元）	4
债券期限	3 年期，含第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
票面年利率（%）	6.50
利率形式	固定利率
付息频率	每年一次
发行日	2021 年 10 月 19 日
起息日	2021 年 10 月 19 日
上市日	2021 年 11 月 1 日
到期日	2024 年 10 月 19 日（如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 10 月 19 日）
发行价格	100 元/张
开盘参考价	100 元/张

（以下无正文）

（本页无正文，为《天津天保基建股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发
行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

天津天保基建股份有限公司
2021年10月27日

