

债券简称：22 深铁 08

债券代码：148125.SZ

债券简称：22 深铁 09

债券代码：148126.SZ

深圳市地铁集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第六期) 票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市地铁集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 300 亿元(含 300 亿元)公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3206 号文注册。深圳市地铁集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 24 亿元（含 24 亿元）。本期债券分两个品种，品种一期限为 5 年期，品种二期限为 10 年期。

2022 年 11 月 11 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一利率询价区间为 2.40%-3.40%，本期债券品种二利率询价区间为 2.80%-3.80%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为 3.08%，本期债券品种二票面利率为 3.43%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 11 月 14 日至 2022 年 11 月 15 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 11 月 10 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市地铁集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市地铁集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）票面利率公告》之签章页）

深圳市地铁集团有限公司（公章）



2022 年 11 月 11 日

（本页无正文，为《深圳市地铁集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）票面利率公告》之签章页）



（本页无正文，为《深圳市地铁集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）票面利率公告》之签章页）

海通证券股份有限公司（公章）



2022 年 11 月 11 日

（本页无正文，为《深圳市地铁集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）票面利率公告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司（公章）



2022年11月11日

(本页无正文，为《深圳市地铁集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）票面利率公告》之签章页)

平安证券股份有限公司(公章)



（本页无正文，为《深圳市地铁集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）票面利率公告》之签章页）

中国国际金融股份有限公司（公章）

2022 年 11 月 6 日



(本页无正文，为《深圳市地铁集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）票面利率公告》之签章页)

国开证券股份有限公司（公章）
2022年11月11日

