

债券代码：148125.SZ

债券简称：22 深铁 08

债券代码：148126.SZ

债券简称：22 深铁 09

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) 发行结果公告

深圳市地铁集团有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币 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。根据《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》，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)(品种一债券简称：22 深铁 08，债券代码：148125.SZ；品种二债券简称：22 深铁 09，债券代码：148126.SZ；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。发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自 2022 年 11 月 14 日至 2022 年 11 月 15 日，本期债券的发行工作已于 2022 年 11 月 15 日结束，具体发行情况如下：

本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为 100%。最终“22 深铁 08”发行规模为 10 亿元，票面利率为 3.08%；最终“22 深铁 09”发行规模为 14 亿元，票面利率为 3.43%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与认购。

经核查，本期债券承销机构中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国开证券股份有限公司及其关联方合计获配 3.40 亿元，报价及程序符合相关规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则(2022 年修订)》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2022 年修订)》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（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）发行结果公告》之盖章页）

深圳市地铁集团有限公司（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）发行结果公告》之盖章页）



中信证券股份有限公司（公章）

2022年11月15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）发行结果公告》之盖章页）



海通证券股份有限公司（公章）

2022 年 11 月 15 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）发行结果公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司（公章）

2022 年 11 月 15 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）发行结果公告》之盖章页)



（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）发行结果公告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司（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）发行结果公告》之盖章页）

