

债券代码：149670

债券简称：21 基建 01

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）发行结果公告

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。

天津天保基建股份有限公司（以下简称“发行人”）向合格投资者公开发行面值总额不超过 8 亿元（含 8 亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1868 号文注册。根据《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）发行公告》，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）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 4 亿元（含 4 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间为 2021 年 10 月 19 日，具体发行情况如下：

本期债券期限为 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），最终发行规模为 4 亿元，票面利率为 6.50%。

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》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》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）发行结果公告》之盖章页）

发行人：天津天保基建股份有限公司



（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）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中德证券有限责任公司

