

证券代码: 000540

证券简称: 中天城投

公告编号: 临 2015-121

中天城投集团股份有限公司

2015 年非公开发行公司债券 (第一期) 发行进展公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中天城投集团股份有限公司 (以下简称“公司”) 取得的深圳证券交易所《关于中天城投集团股份有限公司 2015 年非公开发行债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2015]371 号) 及根据《公司债券发行与交易管理办法》(证监会令【2015】第 113 号) 等有关规定, 公司申请非公开发行面值不超过人民币 15 亿元的公司债券 (以下简称“非公开公司债”)。

本次非公开公司债 (第一期) 为无担保债券, 主承销商为平安证券有限责任公司, 债券简称: 15 中天 01, 发行规模 4 亿元人民币, 票面金额 100 元, 面值平价发行, 期限为 3 年期, 票面年利率为 8%, 起息日为 2015 年 9 月 28 日。

截至本公告披露日, 非公开公司债 (第一期) 的发行已全额完成认购缴款, 募集资金净额已划入公司的募集资金账户, 于 2015 年 10 月 14 日取得由信永中

和会计师事务所出具的“XYZH/2015CDA30095”号《公司债券募集资金验资报告》，
并正在办理相关登记手续。

特此公告。

中天城投集团股份有限公司董事会

二〇一五年十月十四日