

证券代码: 000540

证券简称: 中天城投

公告编号: 临 2015-165

中天城投集团股份有限公司

2015 年非公开发行公司债券（第二期）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。

中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第七届董事会第 29 次会议和 2015 年第 5 次临时股东大会审议通过的《关于公司 2015 年第二次非公开发行公司债券方案的议案》，以及获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]524 号），公司按照《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，申请非公开发行面值不超过人民币 50 亿元的公司债券。

本次 2015 年非公开发行公司债券（第二期）为无担保债券，主承销商为光大证券股份有限公司，联席主承销商为兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司，债券简称 15 中天 02，代码 118369，发行规模 11.6 亿元人民币，

票面金额 100 元，面值平价发行，本期债券期限为 4 年期，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率 8.5% 的固定利率债券，起息日为 2015 年 11 月 19 日。

截至本公告披露日，本次 2015 年非公开发行公司债券（第二期）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，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

二〇一五年十一月二十七日