

证券代码: 000540

证券简称: 中天城投

公告编号: 临 2016-109

中天城投集团股份有限公司

2016 年非公开发行公司债券 (第五期) 发行完成公告

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 42 次会议和 2015 年年度股东大会审议通过的《关于 2016 年度非公开发行公司债券方案的公告》, 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 2016 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 [2016] 477 号), 公司按照《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定, 申请非公开发行面值不超过人民币 80 亿元的公司债券。

本次 2016 年非公开公司债 (第五期) 为无担保债券, 主承销商为海通证券股份有限公司, 联席主承销商为海际证券有限责任公司、光大证券股份有限公司和中德证券有限责任公司。债券简称: 16 中城 06, 债券代码: 118882, 发行规模 35.10 亿元人民币, 票面金额 100 元, 按面值平价发行, 债券品种为 3 年

期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面年利率为 7.20%，起息日为 2016 年 9 月 22 日。

截至本公告披露日，2016 非公开公司债（第五期）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

二〇一六年十月十四日