

证券代码：148336.SZ

证券简称：23 浙建 01

证券代码：148337.SZ

证券简称：23 浙建 02

浙江省建设投资集团股份有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告

本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整。

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的公司债券已获得中国证监会“证监许可（2023）657 号”文注册。浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年面向专业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 8 亿元（含 8 亿元）。本期债券分为两个品种，品种一债券期限为 2 年期，附第 1 年末发行人赎回选择权条款、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。品种二债券期限为 3 年期，附第 2 年末发行人赎回选择权条款、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

2023 年 6 月 16 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一票面利率询价区间为 2.90%-3.90%，品种二票面利率询价区间为 3.20%-4.20%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确认本期债券品种一（债券简称“23 浙建 01”，债券代码“148336.SZ”）的票面利率为 3.55%，品种二（债券简称“23 浙建 02”，债券代码“148337.SZ”）的票面利率为 3.70%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 6 月 19 日和 2023 年 6 月 20 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2023 年 6 月 15 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江省建设投

资集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

发行人：浙江省建设投资集团股份有限公司



2023 年 6 月 16 日

（本页无正文，为《浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司



（本页无正文，为《浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



（本页无正文，为《浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：财通证券股份有限公司

2023 年 6 月 16 日

