

重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2024 年
度第二期中期票据发行情况公告

一、发行申购情况

重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司于2024年7月5日发行24万盛经开MTN002，现将发行申购、配售、分销、募集资金用途情况公告如下：

债券名称	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	债券简称	24 万盛经开 MTN002
债券代码	102482904	期限	3 年
起息日	2024 年 7 月 8 日	兑付日	2027 年 7 月 8 日
基础发行规模	0 亿元	发行金额上限	10 亿元
实际发行金额	10 亿元	发行利率	2.80%
发行价格	100 元/百元面值	首次行权日	-
申购情况			
合规申购家数	39	合规申购金额	2,498,000.00 万元
最高申购价位	3.80%	最低申购价位	2.80%
有效申购家数	28	有效申购金额	2,130,000.00 万元
簿记管理人	光大证券股份有限公司		
主承销商	光大证券股份有限公司		
联席主承销商	-		
后续管理人	重庆银行股份有限公司		

二、募集资金用途

本次中期票据发行金额 10 亿元，募集资金全部用于偿还存量债务融资工具，具体用途如下所示：

图表 发行人本次发行 10.00 亿元募集资金用途情况

债务简称	承销商	债务主体	债务本金	债务余额	债务用途	是否政府一类债务	利率	抵质押情况	起始日期	行权日	单位：万元 拟使用募集资金金额		
											偿还本金	偿还利息	合计
21 万盛经开 MTN001	恒丰银行	公司本部	100,000.00	100,000.00	偿还有息债务	否	7.00%	信用	2021.12.15-2024.12.16	-	100,000.00	0.00	100,000.00
合计			100,000.00	100,000.00	—	—	—	—	—	—	100,000.00	0.00	100,000.00

三、经核查确认，本公司未直接认购或者实际由本公司出资，但通过关联机构、资管产品等方式间接认购本期债务融资工具，认购资产支持票据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况除外。

本公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期债务融资工具认购，本公司不存在知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接参与认购的情况。

(本页无正文,为《重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2024 年度第二期中期票据发行情况公告》之盖章页)

重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司



2024 年 7 月 8 日