

**深圳市天健（集团）股份有限公司 2021 年  
面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）  
发行结果公告**

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

深圳市天健（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不超过人民币 50 亿元可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3433 号文注册。深圳市天健（集团）股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）。

本期债券发行价格为每张 100 元，采取网下向投资者询价配售的方式公开发行。本期债券主承销商为国信证券股份有限公司、万和证券股份有限公司，承销方式为由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。

本期债券发行时间为 2021 年 12 月 8 日至 2021 年 12 月 10 日，本期债券的发行工作已于 2021 年 12 月 10 日结束，发行情况如下：

最终本期债券发行规模为 25 亿元，票面利率为 4.15%。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市天健（集团）股份有限公司 2021 年面向专业投资者  
公开发行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）



发行人：深圳市天健（集团）股份有限公司

2021 年 12 月 10 日

（本页无正文，为《深圳市天健（集团）股份有限公司 2021 年面向专业投资者  
公开发行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

国信证券股份有限公司  
2021 年 12 月 10 日



（本页无正文，为《深圳市天健（集团）股份有限公司 2021 年面向专业投资者  
公开发行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）



万和证券股份有限公司

2021 年 12 月 10 日