

**昆山交通发展控股集团有限公司**  
**2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）**  
**发行结果公告**

本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会出具的批复（证监许可[2023]558号），昆山交通发展控股集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行不超过10亿元公司债券，可在有效期及额度内在上海证券交易所分期上市交易。

昆山交通发展控股集团有限公司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”）发行规模为不超过人民币5亿元（含5亿元），期限为3年。本期债券按年付息，票面金额为100元，按面值平价发行，面向专业投资者公开发行，发行对象不超过200名。

本期债券发行工作已于2023年9月28日结束，实际发行规模为5亿元，期限为3年，利率为3.08%。

本期债券承销机构：

- 1) 牵头承销机构：东吴证券股份有限公司；
- 2) 联席承销机构：中信建投证券股份有限公司；

经核查，本期债券实际获配机构中不存在上述承销机构及其关联方参与的情形。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方未参与认购本期债券。

特此公告。

（本页无正文，为《昆山交通发展控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）发行结果公告》盖章页）

昆山交通发展控股集团有限公司



2023年9月28日

（本页无正文，为《昆山交通发展控股集团有限公司2023年面向专业投资者  
公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》盖章页）

东吴证券股份有限公司



2023年9月28日

（本页无正文，为《昆山交通发展控股集团有限公司2023年面向专业投资者  
公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》盖章页）

中信建投证券股份有限公司



2023年9月28日