

证券代码：148524

证券简称：23 陕投 03

## 陕西投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期) 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责任。

陕西投资集团有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行不超过 150 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2023）2419 号文注册。根据《陕西投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，陕西投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元，发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间为 2023 年 11 月 24 日，具体发行情况如下：

- 1、本期债券实际发行规模为 10 亿元，票面利率为 3.43%，全场认购倍数 1.60 倍。
- 2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东未参与认购。
- 3、发行人关联方、本期债券主承销商西部证券股份有限公司获配 1.4 亿元，报价 3.40%，相关认购报价公允、程序合规。本期债券主承销商兴业证券股份有限公司获配 0.5 亿元，报价 3.40%，相关认购报价公允、程序合规。

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（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》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

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《陕西投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页)

发行人：陕西投资集团有限公司



2023 年 11 月 24 日

(本页无正文，为《陕西投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页)

牵头主承销商：西部证券股份有限公司



（本页无正文，为《陕西投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：兴业证券股份有限公司

