

证券代码: 148528

证券代码: 148529

证券简称: 23 投资 01

证券简称: 23 投资 02

信达投资有限公司 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

信达投资有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 100 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〕2367 号文注册。根据《信达投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券发行公告》，信达投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 29.98 亿元（含 29.98 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。

本期债券发行时间自 2023 年 11 月 30 日至 2023 年 12 月 1 日，具体发行情况如下：

本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为 100%，即 29.98 亿元；最终网下实际发行数量为 29.98 亿元，占本次债券发行规模的 100%。品种一实际发行规模为 9.98 亿元，最终票面利率为 4.14%，全场倍数为 1.11 倍；品种二实际发行规模为 20.00 亿元，最终票面利率为 3.99%，全场倍数为 1.10 倍。

本期存在发行人关联方认购情况，信达证券股份有限公司认购品种一 0.5 亿元，品种二 0.8 亿元。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东以及其他关联方不存在参与本期债券认购的情况。

本期债券承销机构信达证券股份有限公司参与认购品种一 0.5 亿元，品种二 0.8 亿元，其关联方招商证券股份有限公司认购品种二 0.1 亿元；中信建投证券股份有限公司参与认购并获配本期债券品种二 0.5 亿元，无其他关联方认购；华泰联合证券有限责任公司及其关联方无认购；申万宏源证券有限公司无认购，其关联方上海银行股份有限公司认购品种一 0.5 亿元；中信证券股份有限公司认购品种一 0.6 亿元，品种二 0.7 亿元，其关联方中信信托有限责任公司认购品种二 0.64 亿元，信银理财有限责任公司认购品种二 2.35 亿元；国泰君安证券股份有限公司认购品种二 0.3 亿元，无其他关联方认购；国金证券股份有限公司认购品

种一 0.3 亿元，品种二 1.2 亿元，无其他关联方认购，报价及程序符合相关规定。

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。

发行人根据《公司债券发行与交易管理办法》《债券受托管理协议》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。

开户行名称：珠海华润银行股份有限公司东莞长安支行

账户名称：信达投资有限公司

银行账号：213223330216100001

中国人民银行支付系统号：313602038069

开户行名称：渤海银行北京商务中心区支行

账户名称：信达投资有限公司

银行账号：2000216465001581

中国人民银行支付系统号：318100010032

开户行名称：中信银行股份有限公司北京奥运村支行

账户名称：信达投资有限公司

银行账号：8110701012302066291

中国人民银行支付系统号：302100011536

特此公告。

（本页无正文，为《信达投资有限公司 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》之盖章页）



(本页无正文，为《信达投资有限公司 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》之盖章页)



信达证券股份有限公司

2023 年 12 月 | 日

（本页无正文，为《信达投资有限公司 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》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司



2023年12月1日

（本页无正文，为《信达投资有限公司 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》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司



2023 年 12 月 1 日

（本页无正文，为《信达投资有限公司 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》之盖章页）



（本页无正文，为《信达投资有限公司 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》之盖章页）



2023年 12月 | 日

（本页无正文，为《信达投资有限公司 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》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司



（本页无正文，为《信达投资有限公司 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》之盖章页）

