

江西省交通投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者 公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕408号”同意注册，江西省交通投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 200 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

江西省交通投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第一期发行，发行总额不超过 15 亿元（含 15 亿元），债券期限为 3 年期。

本期债券发行工作已于 2023 年 3 月 23 日结束，本期债券（债券简称：23 赣交 K1，代码：115114.SH）实际发行规模 15 亿元，最终票面利率为 3.07%。

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》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 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。

本期债券发行过程中，发行人未在发行环节直接或者间接认购自己发行的债券。本期债券发行利率以询价方式确定，发行人不存在操纵发行定价、暗箱操作的行为，发行人不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情况，发行人不存在直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助的情况，发行人不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

发行人的董事、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券认购。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司及其关联方合计认购 1.70 亿元，国盛证券有限责任公司及其关联方合计无认购，报价及程序符合相关规定。

特此公告。

（本页无正文，为《江西省交通投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者
公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

江西省交通投资集团有限责任公司



2023 年 3 月 23 日

（本页无正文，为《江西省交通投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者
公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



2023年3月23日

（本页无正文，为《江西省交通投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者
公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



国盛证券有限责任公司

2023 年 3 月 23 日