

债券简称：23 诚通 03

债券代码：115234

债券简称：23 诚通 04

债券代码：115235

中国诚通控股集团有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

发行结果公告

本公司董事会及全体董事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。

中国诚通控股集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行总额不超过人民币 550 亿元（含 550 亿元）的公司债券，已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3141 号文注册。

根据《中国诚通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，中国诚通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行总额为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。发行价格为每张人民币 100 元，全部采用网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。本期债券分为两个品种，其中品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。两个品种间在总发行规模内，可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。由发行人与簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨权。

本期债券发行工作已于 2023 年 4 月 11 日结束，本期债券品种一的实际发行规模 19 亿元，票面利率为 3.25%，品种二的实际发行规模 8 亿元，票面利率为 3.45%。

发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构浙商证券股份有限公司认购本期债券 15,000 万元，认购报价公允，程序合规。

特此公告。

（此页无正文，为《中国诚通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》盖章页）

发行人：中国诚通控股集团有限公司

2023 年 4 月 11 日



（此页无正文，为《中国诚通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》盖章页）

主承销商：浙商证券股份有限公司

2023 年 4 月 11 日

