

2023 年第一期宁波通商集团有限公司公司债券簿记建档发行结果

根据国家发展和改革委员会发改企业债券〔2023〕8号文件批准，宁波通商集团有限公司于 2023 年 4 月 11 日完成 2023 年第一期宁波通商集团有限公司公司债券簿记建档发行。

债券发行结果如下：

债券简称：23 宁波通商债 01

债券代码：2380112

计划发行总量：100,000（万元）

实际发行总量：100,000（万元）

基础发行额（选填）： / （万元）

当期追加发行额（选填）： / （万元）

首场认购倍率：2.8

首场配售家数：9（家）

追加场认购倍率（选填）： /

追加场配售家数（选填）： / （家）

发行价格：100（元）

票面利率：3.64%

利率基准(选填)： /

利差(选填)： / %

二、募集资金用途

本期债券发行规模 10 亿元，所筹资金全部用于补充营运资金。

发行人承诺本期债券用于投资项目的，其未来收入优先用于偿还本期债券；承诺依法合规使用募集资金并按照相关要求报告和披露债券资金使用情况；承诺债券存续期内如变更募集资金用途，发行人应在变更前及时披露变更信息，并按照相关规定履行变更手续。

(本页无正文，为《2023 年第一期宁波通商集团有限公司公司债券簿记建档发行结果》之盖章页)



2023年 4月 11日

(本页无正文，为《2023年第一期宁波通商集团有限公司公司债券簿记建档发行结果》之盖章页)

簿记管理人：中国国际金融股份有限公司

