

债券代码：115913

债券简称：23 疏浚 K2

中交疏浚（集团）股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第二期）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。

经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2023〕1647 号），中交疏浚（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币 50 亿元的公司债券，分期发行。

根据《中交疏浚（集团）股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）募集说明书》，中交疏浚（集团）股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行总规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元）。本次债券发行价格为每张 100 元，采取面向专业机构投资者公开发行的方式发行。

本期公司债券发行工作已于 2023 年 9 月 7 日结束，发行情况如下：

1、实际发行规模

本期债券实际发行规模为人民币 15 亿元。

2、最终票面利率

最终票面利率为 2.89%。

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。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。本期债券发行的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。

本期债券承销机构及其关联方合计获配 5.7 亿元。此外，本期债券承销机构及其关联方不存在其他获配情况。

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》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》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。

（此页无正文，为《中交疏浚（集团）股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



中交疏浚（集团）股份有限公司

2023年9月7日

（此页无正文，为《中交疏浚（集团）股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



(此页无正文，为《中交疏浚（集团）股份有限公司 2023 年面向专业投资者公
开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)



（此页无正文，为《中交疏浚（集团）股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司

