

# 淮安市国有联合投资发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券（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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

淮安市国有联合投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向专业投资者公开发行面值不超过16亿元（含16亿元）的公司债券获得注册文件（发改企业债券〔2023〕77号）。

根据《淮安市国有联合投资发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）发行公告》，淮安市国有联合投资发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为7年期固定利率债券。本期债券发行规模为人民币6.2亿元。

本期债券发行工作已于2024年1月5日结束，本期债券（债券简称：24淮联01，代码：271093.SH）实际发行规模6.2亿元，最终票面利率为3.26%。

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未参与认购。本期债券的主承销商以及其他关联方未参与认购。

特此公告。

（此页无正文，为《淮安市国有联合投资发展集团有限公司 2024 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）

发行人：淮安市国有联合投资发展集团有限公司

2024年 1月5 日



(此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《淮安市国有联合投资发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司

2024 年 1 月 5 日



（此页无正文，为《淮安市国有联合投资发展集团有限公司 2024 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）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2024年1月5日

