

中国绿发投资集团有限公司 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

本公司及公司董事、监事、高级管理人员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。

中国绿发投资集团有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币66亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2763号文注册。根据《中国绿发投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，中国绿发投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为13.20亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自2024年1月10日至2024年1月11日，具体发行情况如下：

1、网下发行

本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为100%，即13.20亿元；最终网下实际发行数量为13.20亿元，占本次债券发行规模的100%。本次债券的票面利率为3.14%，认购倍数为4.2倍。

2、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本期债券认购。

3、本期债券主承销商及其关联方合计认购5.10亿元；前述认购报价及程序符合相关法律法规的规定。

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》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023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。

特此公告。

（此页无正文，为《中国绿发投资集团有限公司 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）



中国绿发投资集团有限公司

2024 年 1 月 11 日

（此页无正文，为《中国绿发投资集团有限公司 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）



（此页无正文，为《中国绿发投资集团有限公司 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）

国泰君安证券股份有限公司



（此页无正文，为《中国绿发投资集团有限公司 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）



（此页无正文，为《中国绿发投资集团有限公司 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）



（此页无正文，为《中国绿发投资集团有限公司 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）

