

证券代码：148582.SZ

证券简称：24 深创投 01

深圳市创新投资集团有限公司 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

深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 60 亿元公司债券已获得注册批复等文件。根据《深圳市创新投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，深圳市创新投资集团有限公司 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”）发行规模为不超过 5 亿元（含 5 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发行的方式。

本期债券发行时间自 2024 年 1 月 19 日至 2024 年 1 月 22 日，其中 2024 年 1 月 19 日至 2024 年 1 月 22 日为网下发行业日，具体发行情况如下：

本期债券最终发行规模 4 亿元，票面利率 2.99%，认购倍数 3.4。

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中信建投证券股份有限公司最终中标 0.1 亿元，其中 2.99% 申购 0.2 亿元；主承销商中国国际金融股份有限公司最终中标 0.4 亿元，其中 2.98% 申购 0.4 亿元；主承销商兴业证券股份有限公司最终中标 0.2 亿元，其中 2.97% 申购 0.2 亿元；主承销商国信证券股份有限公司的关联方南方基金管理股份有限公司最终中标 0.4 亿元，其中 2.98% 申购 0.4 亿元。

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《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

本期债券发行规模为 4 亿元，募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息负债，具体如下：

单位：亿元

债务人	债券简称	债券起息日	债券到期日	债券回售日	债券余额	拟使用募集资金金额
深圳市创新投资集团有限公司	19 深圳创投 MTN002	2019-01-25	2024-01-25	-	5.00	4.00

特此公告。

（此页无正文，为《深圳市创新投资集团有限公司 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）



发行人：深圳市创新投资集团有限公司

2024 年 1 月 22 日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《深圳市创新投资集团有限公司 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）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



2024年1月22日

（本页无正文，为《深圳市创新投资集团有限公司 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）

联席主承销商：中信证券股份有限公司



（本页无正文，为《深圳市创新投资集团有限公司 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）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



（本页无正文，为《深圳市创新投资集团有限公司 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）

联席主承销商：兴业证券股份有限公司

2024 年 1 月 22 日



（本页无正文，为《深圳市创新投资集团有限公司 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）

联席主承销商：国信证券股份有限公司

2024 年 1 月 22 日

