

证券代码：148590.SZ

证券简称：24 中山投控 K1

中山投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者

公开发行科技创新公司债券（粤港澳大湾区）（第一期）发行

结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整及对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中山投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 30 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〕2242 号文注册。根据《中山投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（粤港澳大湾区）（第一期）发行公告》，中山投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（粤港澳大湾区）（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 5 亿元（含）。本期债券代码为 148590.SZ，债券简称为“24 中山投控 K1”，为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券发行时间自 2024 年 1 月 25 日至 2024 年 1 月 26 日，具体发行情况如下：

本期债券最终发行规模 5.00 亿元，票面利率为 2.67%，认购倍数为 4.52。

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》（2023 年修订）、《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。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东未参与本期债券认购，发行人的其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构广发

证券股份有限公司及其关联方未参与本期债券认购。

特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《中山投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
行科技创新公司债券（粤港澳大湾区）（第一期）发行结果公告》之签章页)

发行人：中山投资控股集团有限公司



2024年 1 月 26 日

(本页无正文, 为《中山投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
行科技创新公司债券(粤港澳大湾区)(第一期)发行结果公告》之签章页)

主承销商: 广发证券股份有限公司



2024年1月26日