

神木市国有资本投资运营集团有限公司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

发行人及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】2837号文注册，神木市国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值不超过人民币30亿元的公司债券。根据《神木市国有资本投资运营集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，神木市国有资本投资运营集团有限公司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”）的发行规模不超过30.00亿元（含30.00亿元）。

本期债券发行期限为5年期，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。

本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2024年1月31日结束，本期债券的最终发行规模为人民币30.00亿元，票面利率为2.95%。

发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。本期债券承销机构开源证券股份有限公司和中国银河证券股份有限公司未参与本期债券认购，承销机构开源证券股份有限公司关联方陕西秦农农村商业银行股份有限公司参与认购并获配本期债券18,500.00万元，承销机构开源证券股份有限公司关联方长安银行股份有限公司参与认购并获配本期债券5,000.00万元。前述认购报价及程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《神木市国有资本投资运营集团有限公司 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）

神木市国有资本投资运营集团有限公司

2024年 1 月 31 日



（本页无正文，为《神木市国有资本投资运营集团有限公司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）



开源证券股份有限公司
2024年1月31日



（本页无正文，为《神木市国有资本投资运营集团有限公司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）



中国银河证券股份有限公司

2024年 1 月 31 日