

证券代码：148612

证券简称：24 陕投 01

陕西投资集团有限公司 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

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

陕西投资集团有限公司(以下简称“发行人”)向专业投资者公开发行不超过 150 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)2419 号文注册。根据《陕西投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》，陕西投资集团有限公司 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 10 亿元，发行价格为每张 100 元，采取线上簿记建档系统的方式面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

本期债券发行时间自 2024 年 2 月 29 日至 2024 年 3 月 1 日，具体发行情况如下：

- 1、本期债券实际发行规模为 10 亿元，票面利率为 2.77%，全场认购倍数 2.48 倍。
- 2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东未参与认购。
- 3、发行人关联方、本期债券主承销商西部证券股份有限公司获配 1 亿元，其中 5000 万元报价 2.75%，5000 万元报价 2.77%，相关认购报价公允、程序合规。

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

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《陕西投资集团有限公司 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：陕西投资集团有限公司

2024年3月1日

(本页无正文, 为《陕西投资集团有限公司 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)

牵头主承销商: 西部证券股份有限公司



(本页无正文，为《陕西投资集团有限公司 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

