

株洲市国有资产投资控股集团有限公司

2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元的公司债券已经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2939 号文同意注册。

根据《株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》，株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 7.50 亿元（含 7.50 亿元），发行价格为每张 100 元。本期债券设两个品种，其中品种一期限为 3 年；品种二期限为 5 年。本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

本期债券采用网下面向专业机构投资者公开发行的方式发行，发行工作已于 2024 年 3 月 19 日结束，本期债券实际发行规模为 7.5 亿元，其中：品种一（债券简称：24 株国 05，代码：240737）实际发行规模为 5.0 亿元，最终票面利率为 3.00%，认购倍数为 2.55 倍；品种二（债券简称：24 株国 06，代码：240738）实际发行规模为 2.5 亿元，最终票面利率为 3.48%，认购倍数为 2.296 倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、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。

本期债券承销机构及其关联方未参与本期债券的认购。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》盖章页）

株洲市国有资产投资控股集团有限公司



2024年3月19日

（此页无正文，为《株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》盖章页）



申港证券股份有限公司

2024年3月19日

（此页无正文，为《株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》盖章页）



中银国际证券股份有限公司

2024 年 3 月 19 日

（此页无正文，为《株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2024年 3月 16日

