

证券代码 240784.SH

证券简称 24 葛洲 K1

中国葛洲坝集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行 科技创新公司债券（第一期）

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。

经中国证监会于 2024 年 1 月 29 日签发的证监许可〔2024〕158 号文注册，中国葛洲坝集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行总额不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中中国葛洲坝集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为批文项下第一期发行，发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。

本期债券发行工作采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行，发行工作已于 2024 年 3 月 22 日结束，发行结果如下：

本期债券（债券简称：24 葛洲 K1，代码：240784.SH）最终实际发行规模为人民币 20 亿元，票面利率为 2.80%，认购倍数为 2.58 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认购本期债券。

本期债券承销机构中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司及其关联方合计认购 8.8 亿元，报价公允、程序合规，不存在接受债券发行相关方委托或者指令进行操作发行定价、利益输送等破坏市场秩序的行为，认购符合相关法律法规的规定。

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》《上海证券

交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》《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。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中国葛洲坝集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

发行人：中国葛洲坝集团有限公司



2024年3月22日

（本页无正文，为《中国葛洲坝集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：中国国际金融股份有限公司



2024年3月22日

(本页无正文，为《中国葛洲坝集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（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《中国葛洲坝集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



(本页无正文，为《中国葛洲坝集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司



（本页无正文，为《中国葛洲坝集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：申万宏源证券有限公司



2024年3月22日

(本页无正文，为《中国葛洲坝集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：广发证券股份有限公司



2024年3月22日

（本页无正文，为《中国葛洲坝集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



联席主承销商：平安证券股份有限公司

2024年 3月22日