

债券代码：240802

债券简称：24 南山 K1

南山集团有限公司 2024 年面向专业投资者
公开发行科技创新公司债券（第一期）（高成长产业债）
发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整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）1906 号文同意注册，南山集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准向专业投资者公开发行面值不超过 50 亿元的公司债券。

根据《南山集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（高成长产业债）发行公告》，南山集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（高成长产业债）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

本期债券发行工作已于 2024 年 3 月 25 日结束，最终确定本期债券发行规模为 10 亿元，票面利率为 4.00%，认购倍数为 1.32 倍。

发行人关联方烟台银行股份有限公司参与了本期债券的认购，最终获配金额为 1.4 亿元。本期债券承销机构金圆统一证券有限公司参与了本期债券的认购，最终获配金额为 0.3 亿元。

经核查，烟台银行股份有限公司及金圆统一证券有限公司报价及程序符合相关法律法规的规定。

除此以外，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，本期债券承销机构的关联方未参与本期债券认购。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《南山集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（高成长产业债）发行结果公告》盖章页）



发行人：南山集团有限公司

2024 年 3 月 16 日

（此页无正文，为《南山集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（高成长产业债）发行结果公告》盖章页）

主承销商：金圆统一证券有限公司



2024年3月28日