

证券代码：148668.SZ

证券简称：24 中山投控 K3

中山投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者
公开发行科技创新公司债券（第三期）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的真实、准确、完整及对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中山投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 30 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〕2242 号文注册。根据《中山投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）发行公告》，中山投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 5 亿元（含）。本期债券代码为 148668.SZ，债券简称为“24 中山投控 K3”，为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券发行时间自 2024 年 3 月 27 日至 2024 年 3 月 28 日，具体发行情况如下：

本期债券最终发行规模 5.00 亿元，票面利率为 2.60%，认购倍数为 4.22 倍。

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。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东未参与本期债券认购，发行人的其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构广发证券股份有限公司及其关联方未参与本期债券认购。

特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《中山投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）发行结果公告》之签章页)

发行人：中山投资控股集团有限公司



2024年3月28日

(本页无正文，为《中山投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）发行结果公告》之签章页)



主承销商：广发证券股份有限公司

2024年 3月 28日