

证券代码：148676

证券代码：148677

证券简称：24 投资 03

证券简称：24 投资 04

信达投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第二期）发行结果公告

信达投资有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 100 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〕2367 号文注册。根据《信达投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，信达投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 29.99 亿元，发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 2 日，具体发行情况如下：

本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为 100%，即 29.99 亿元；最终网下实际发行数量为 25 亿元，占本期债券发行规模的 83.36%。品种一实际发行规模为 15.00 亿元，最终票面利率为 3.50%，全场倍数为 1.08 倍；品种二实际发行规模为 10.00 亿元，最终票面利率为 3.70%，全场倍数为 1.25 倍。本期债券的募集资金将全部用于偿还公司债券。

本期存在发行人关联方认购情况，信达证券股份有限公司认购品种一 1.5 亿元，品种二 1.5 亿元。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东以及其他关联方不存在参与本期债券认购的情况。

本期债券承销机构信达证券股份有限公司参与认购本期债券品种一 1.5 亿元，品种二 1.5 亿元，无其他关联方认购；中信建投证券股份有限公司和中信证券股份有限公司及其关联方合计获配本期债券品种一 1.9 亿元，品种二 1.6 亿元；华泰联合证券有限责任公司及其他关联方无认购；国泰君安证券股份有限公司认购本期债券品种一 0.9 亿元，品种二 0.1 亿元，无其他关联方认购；国金证券股份有限公司认购本期债券品种二 0.3 亿元，无其他关联方认购，报价及程序符合相关规定。

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》、《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。

特此公告。

（本页无正文，为《信达投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



2024年4月2日

（本页无正文，为《信达投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



2024 年 4 月 2 日

(本页无正文，为《信达投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)



(本页无正文，为《信达投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)

华泰联合证券有限责任公司



（本页无正文，为《信达投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



2024年4月2日

（本页无正文，为《信达投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司



(本页无正文，为《信达投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)

国金证券股份有限公司



2024年4月2日