

债券简称：24 长轨 G1

债券代码：148678

长沙市轨道交通集团有限公司

2024 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）

（专项用于碳中和）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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长沙市轨道交通集团有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 50 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1934 号文注册。根据《长沙市轨道交通集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）发行公告》，长沙市轨道交通集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）（以下简称“本次债券”）发行规模为不超过 8.7 亿元，本期债券简称为“24 长轨 G1”，债券代码为“148678”。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 2 日至 2024 年 4 月 3 日，具体发行情况如下：

本期债券最终发行规模为 8.7 亿元，票面利率为 2.55%，全场倍数为 5.954 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认购。

本期债券承销机构国泰君安证券股份有限公司及其关联方、国开证券股份有限公司及其关联方未参与本期债券认购。

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《长沙市轨道交通集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）发行结果公告》之签章页）

发行人（公章）：长沙市轨道交通集团有限公司
2024 年 4 月 3 日



(本页无正文，为《长沙市轨道交通集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）发行结果公告》之签章页)

主承销商（公章）：国泰君安证券股份有限公司

2024年 4 月 3 日



（本页无正文，为《长沙市轨道交通集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）发行结果公告》之签章页）

主承销商（公章）：国开证券股份有限公司



2024 年 4 月 3 日