

债券简称：24 桂投 01

债券代码：148690.SZ

债券简称：24 桂投 02

债券代码：148691.SZ

广西投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期) 发行结果公告

广西投资集团有限公司(以下简称“发行人”)发行不超过人民币 45 亿元(含 45 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)1467 号文注册。根据《广西投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》,广西投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一债券简称:24 桂投 01,债券代码:148690.SZ,品种二债券简称:24 桂投 02,债券代码:148691.SZ;以下简称“本期债券”)发行规模为不超过 8.30 亿元(含 8.30 亿元),本期债券分为两个品种,其中品种一为 5 年期,并设置票面利率调整选择权和投资者回售选择权,债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人;品种二为 5 年期。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 11 日至 2024 年 4 月 12 日,本期债券的发行工作已于 2024 年 4 月 12 日结束,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%。全场认购倍数 2.18 倍。最终品种一 24 桂投 01 发行规模为 8.30 亿元,票面利率为 2.80%,品种二未发行。

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未参与认购。

经核查,本期债券承销机构中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司及其关联方合计获配 1.30 亿元,国海证券股份有限公司及其关联方未参与认购,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《广西投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

广西投资集团有限公司（公章）



(本页无正文，为《广西投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

中信证券股份有限公司（公章）



（本页无正文，为《广西投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

国海证券股份有限公司（公章）



（本页无正文，为《广西投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



广发证券股份有限公司（公章）

2024年4月12日