

证券代码：148718.SZ

证券简称：24 中建投资 01

中建国际投资集团有限公司 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

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。

中建国际投资集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 20 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〕114 号文注册。根据《中建国际投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，中建国际投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 9 亿元，期限为 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、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

本期债券网下发行时间自 2024 年 4 月 23 日至 2024 年 4 月 24 日，具体发行情况如下：

本期债券最终网下实际发行数量为 9 亿元，最终票面利率为 2.54%，认购倍数为 5.2 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。

本期债券承销机构中国国际金融股份有限公司、平安证券股份有限公司及其关联方合计认购 1.4 亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定，国泰君安证券股份有限公司及其关联方未认购。

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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中建国际投资集团有限公司 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》之签章页）

中建国际投资集团有限公司（公章）



2024年4月24日

（本页无正文，为《中建国际投资集团有限公司 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》之签章页）

中国国际金融股份有限公司（公章）



2024年03月24日

（本页无正文，为《中建国际投资集团有限公司 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》之签章页）

国泰君安证券股份有限公司（公章）



2024年4月24日

（本页无正文，为《中建国际投资集团有限公司 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》之签章页）

