

江苏海润城市发展集团有限公司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

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏海润城市发展集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行人面值不超过20亿元（含20亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2024]605号）。

根据《江苏海润城市发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）发行公告》，江苏海润城市发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为3年期固定利率债券。本期债券发行规模不超过人民币5亿元（含5亿元）。

本期债券发行工作已于2024年4月26日结束，本期债券（债券简称：24海润G1，代码：240974.SH）实际发行规模5亿元，最终票面利率为2.58%，认购倍数为2.54。

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。本期债券的主承销商国泰君安证券股份有限公司参与认购0.50亿元，国泰君安证券股份有限公司的关联方中国对外经济贸易信托有限公司参与认购0.10亿元；主承销商中信证券股份有限公司的关联方中信期货有限公司参与认购1.00亿元，报价公允，程序合规。

特此公告。

（此页无正文，为江苏海润城市发展集团有限公司关于《江苏海润城市发展集团有限公司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）

发行人：江苏海润城市发展集团有限公司

2024年4月26日



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《江苏海润城市发展集团有限公司 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）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

2024 年 4 月 26 日



（此页无正文，为中信证券股份有限公司关于《江苏海润城市发展集团有限公司 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）



主承销商：中信证券股份有限公司

2024 年 4 月 26 日

（此页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于《江苏海润城市发展集团有限公司 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）

主承销商：国泰君安证券股份有限公司

