

证券代码：148724

证券简称：24 陕投 KY02

## 陕西投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新 可续期公司债券（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。

陕西投资集团有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行不超过 150 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）2419 号文注册。根据《陕西投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行公告》，陕西投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元，发行价格为每张 100 元，采取线上簿记建档系统的方式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。

本期债券发行时间自 2024 年 4 月 25 日至 2024 年 4 月 26 日，具体发行情况如下：

- 1、本期债券实际发行规模为 10 亿元，票面利率为 2.55%，全场认购倍数 2.69 倍。
- 2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东未参与认购。
- 3、发行人关联方、本期债券主承销商西部证券股份有限公司共认购 1.5 亿元，其中 0.1 亿元报价 2.54%，0.1 亿元报价 2.57%，1.3 亿元报价 2.58%，最终获配 0.1 亿元，相关认购报价公允、程序合规。本期债券主承销商兴业证券股份有限公司共认购 1.6 亿元，其中 0.5 亿元报价 2.50%，0.2 亿元报价 2.58%，0.1 亿元报价 2.69%，0.8 亿元报价 3.00%，最终获配 0.5 亿元，相关认购报价公允、程序合规。

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《陕西投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：陕西投资集团有限公司



(本页无正文，为《陕西投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

牵头主承销商：西部证券股份有限公司



（本页无正文，为《陕西投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：兴业证券股份有限公司

