

# 中建资本控股有限公司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

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2024〕537号），中建资本控股有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币20亿元的公司债券。本期发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）。根据《中建资本控股有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，中建资本控股有限公司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”）的发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。

本期债券期限为3年。本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2024年5月6日结束，本期债券的最终发行规模为人民币20亿元，票面利率为2.70%，认购倍数为1.60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。

本期债券承销机构及其关联方参与认购情况如下：

序号	关联关系	认购机构	认购报价(%)	认购金额(万元)
1	承销机构海通证券关联方	富国基金管理有限公司	2.40%	5,000

上述认购报价公允，程序合规，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中建资本控股有限公司 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）



（此页无正文，为《中建资本控股有限公司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）



（此页无正文，为《中建资本控股有限公司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）

