

证券代码：148756

证券简称：24 深投 01

证券代码：148757

证券简称：24 深投 02

深圳市投资控股有限公司

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

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连带责任。

深圳市投资控股有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行不超过人民币 300 亿元公司债券已获得注册批复等文件。根据《深圳市投资控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，深圳市投资控股有限公司 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”）设置双品种，品种间可双向回拨，比例不限。双品种合计发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元），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发行。

本期债券发行时间为 2024 年 6 月 4 日至 2024 年 6 月 5 日。品种一实际发行规模 10 亿元，票面利率 2.19%，认购倍数为 5.35 倍；品种二实际发行规模 10 亿元，票面利率 2.72%，认购倍数为 4.5 倍。

1、关于发行人的董事、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参与认购情况的说明

本期债券发行过程中，发行人未在发行环节直接或者间接认购自己发行的债券。本期债券发行的利率以询价方式确定，发行人不存在操纵发行定价、暗箱操作的行为，发行人不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情况，发行人不存在直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助的情况，发行人不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

本期债券品种二发行过程中，发行人的关联方华润深国投信托有限公司认购 1 亿元。其认购报价公允、认购程序合规。此外，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不存在参与认购本期债券的情况。

2、关于承销商及其关联方是否参与本期债券认购情况的说明

本期债券品种一发行过程中，主承销商国信证券股份有限公司的关联方红塔证券股份有限公司认购 1.5 亿元；联席主承销商中信建投证券股份有限公司认购 0.7 亿元；联席主承销商中信证券股份有限公司（且为中信建投证券股份有限公司关联方）认购 0.8 亿元，中信建投证券股份有限公司及中信证券股份有限公司的关联方中信银行股份有限公司认购 0.5 亿元。本期债券品种二发行过程中，主承销商国信证券股份有限公司的关联方红塔证券股份有限公司认购 0.5 亿元、关联方华润深国投信托有限公司认购 1 亿元，联席主承销商中信建投证券股份有限公司认购 0.3 亿元；联席主承销商中信证券股份有限公司（且为中信建投证券股份有限公司关联方）认购 0.3 亿元，中信证券股份有限公司的关联方华夏基金管理有限公司认购 0.3 亿元。其认购报价公允、认购程序合规。此外，其他关联方不存在其他获配情况。

本期债券发行利率以询价方式确定，承销机构不存在操纵发行定价、暗箱操作的行为，承销机构不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情况，承销机构不存在直接或通过其利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助的情况，承销机构不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

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《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

发行人本期债券募集资金专项账户信息如下：

银行名称：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行

账户名称：深圳市投资控股有限公司

账号：79170078801500008203

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市投资控股有限公司 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）



发行人：深圳市投资控股有限公司

2024 年 6 月 5 日

（本页无正文，为《深圳市投资控股有限公司 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）



（本页无正文，为《深圳市投资控股有限公司 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）



（本页无正文，为《深圳市投资控股有限公司 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）



（本页无正文，为《深圳市投资控股有限公司 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）



国泰君安证券股份有限公司

2024年6月5日