

# 江西省交通投资集团有限责任公司2024年面向专业投资者 公开发行科技创新乡村振兴公司债券（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。

江西省交通投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过5亿元（含5亿元）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〔2023〕408号）。

根据《江西省交通投资集团有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新乡村振兴公司债券（第一期）发行公告》，江西省交通投资集团有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新乡村振兴公司债券（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6月6日结束，本期债券（债券简称：赣交KV01，代码：241073）实际发行规模5亿元，最终票面利率为2.15%，认购倍数为6倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。

本期债券承销机构国盛证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司及其关联方合计认购0亿元，报价公允、程序合规，不存在接受债券发行相关方委托或者指令进行操作发行定价、利益输送等破坏市场秩序的行为，认购符合相关法

律法规的规定。

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》《上海证券交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》《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。

（此页无正文，为《江西省交通投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者  
公开发行科技创新乡村振兴公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



发行人：江西省交通投资集团有限责任公司

2024年6月6日

（此页无正文，为《江西省交通投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者  
公开发行科技创新乡村振兴公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



牵头主承销商、簿记管理人：国盛证券有限责任公司

2024 年 6 月 6 日

（此页无正文，为《江西省交通投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新乡村振兴公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

2024年6月6日

