

# 中国投融资担保股份有限公司

## 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

### 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。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2436 号文注册，中国投融资担保股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行不超过 30 亿元（含 30 亿元）公司债券。

根据《中国投融资担保股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，中国投融资担保股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。发行价格为每张人民币 100 元，采用网下面向专业机构投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于 2024 年 6 月 17 日结束，实际发行规模 5 亿元，最终票面利率为 2.35%，认购倍数为 6.64 倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东未参与本期债券认购。

中国国际金融股份有限公司作为发行人关联方及本期债券承销机构认购本期债券 5,000 万元；中信证券股份有限公司作为本期债券承销机构及中信建投证券股份有限公司的关联方认购本期债券 1,000 万元。上述认购报价公允、程序合规，符合相关法律法规和《中国投融资担保股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》的规定。

特此公告。

（本页无正文，为《中国投融资担保股份有限公司 2024 年面向专业投资者  
公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中国投融资担保股份有限公司



2024年6月17日

(本页无正文，为《中国投融资担保股份有限公司 2024 年面向专业投资者  
公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)

主承销商：国投证券股份有限公司



2024 年 6 月 17 日

（本页无正文，为《中国投融资担保股份有限公司 2024 年面向专业投资者  
公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司



（本页无正文，为《中国投融资担保股份有限公司 2024 年面向专业投资者  
公开发行公司债券（第二期）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



(本页无正文，为《中国投融资担保股份有限公司 2024 年面向专业投资者  
公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)

主承销商：中国国际金融股份有限公司



（本页无正文，为《中国投融资担保股份有限公司 2024 年面向专业投资者  
公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：浙商证券股份有限公司



2024年6月17日