

凯盛科技集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告

特别提示

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2438 号文同意注册，凯盛科技集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业机构投资者公开发行面值总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券，采用分期发行方式。

根据《凯盛科技集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，凯盛科技集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿），本期债券发行期限为 3 年期。

本期债券发行价格 100 元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》规定的专业机构投资者询价配售的方式发行。

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 8 月 13 日结束。本期债券实际发行金额 10 亿元，最终票面利率为 2.15%，认购倍数为 2.25 倍。

发行人的董事、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。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司及其关联方共认购本期债券 1.4 亿元。

特此公告。

（此页无正文，为《凯盛科技集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《凯盛科技集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《凯盛科技集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

