

证券代码：148280

证券简称：23 振业 01

深圳市振业（集团）股份有限公司 2023 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

深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 15 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2023）493 号文注册。根据《深圳市振业（集团）股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，深圳市振业（集团）股份有限公司 2023 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”）发行规模为 7.50 亿元，发行价格为每张 100 元，采取网下发行的方式面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

本次债券发行时间自 2023 年 4 月 28 日至 2023 年 5 月 4 日，具体发行情况如下：

- 1、本期债券最终实际发行规模为 7.5 亿元，票面利率为 3.30%。
- 2、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未参与本期债券认购。
- 3、主承销商招商证券股份有限公司关联方招商银行股份有限公司获配 0.90 亿元，报价及程序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》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 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。

特此公告。

（本页无正文，为《深圳市振业（集团）股份有限公司 2023 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》之签章页）

深圳市振业（集团）股份有限公司



（本页无正文，为《深圳市振业（集团）股份有限公司 2023 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》之签章页）



招商证券股份有限公司

2023 年 5 月 4 日