

证券代码：148365.SZ

证券简称：23 怡亚 01

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 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

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 30 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〕974 号文注册。根据《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”）发行规模为不超过 5 亿元（包含 5 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。

本次债券发行时间自 2023 年 7 月 6 日至 2023 年 7 月 7 日，其中 2023 年 7 月 6 日至 2023 年 7 月 7 日为网下发行日，具体发行情况如下：

本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为 100%，即 5 亿元；最终网下实际发行数量为 5 亿元，占本次债券发行规模的 100%。本次债券最终发行规模为 5.00 亿元，票面利率 4.20%。

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认购。

本次债券的主承销商中信建投证券股份有限公司参与认购本次债券 0.70 亿元，认购利率和认购量分别为 3.94%，0.10 亿元；4.05%，0.50 亿元；4.15%，0.10 亿元，报价公允、程序合规。

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。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 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》之盖章页）

发行人：深圳市怡亚通供应链股份有限公司



2023 年 7 月 7 日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 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》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



2023 年 7 月 7 日