

证券代码：148474.SZ

证券简称：23 浙建 Y1

浙江省建设投资集团股份有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）
发行结果公告

本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整。

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的永续期公司债券已获得中国证监会“证监许可〔2023〕656 号”文注册。根据《浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）发行公告》，浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 8 亿元（含 8 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。

本期债券发行时间自 2023 年 9 月 26 日至 2023 年 9 月 27 日，具体发行情况如下：

本期债券发行工作已于 2023 年 9 月 27 日结束，本期债券以 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。债券发行规模为人民币 3.70 亿元，票面利率为 5.00%。

发行人关联方浙江富浙资产管理有限公司参与认购，获配 2 亿元；发行人关联方浙江省盐业集团有限公司参与认购，获配 1 亿元。上述机构认购行为报价公允、程序合规。除上述情况外，发行人的董事、监事、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。

本期债券承销机构及其关联方未参与本期债券认购。

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）

（本页无正文，为《浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：浙江省建设投资集团股份有限公司



(本页无正文，为《浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：招商证券股份有限公司



2023 年 9 月 27 日

(本页无正文，为《浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
行永续期公司债券（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



2023 年 9 月 27 日