

证券代码：148576

证券简称：24 怡亚 01

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2024 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注册批复等文件。根据《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2024 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 2024 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 5.6 亿元（包含 5.6 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发行的方式。

本次债券发行时间为 2024 年 1 月 16 日，其中 2024 年 1 月 16 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 5.6 亿元；最终网下实际发行数量为 5.6 亿元，占本次债券发行规模的 100%。

本次债券最终发行规模 5.6 亿元，最终票面利率 3.45%，认购倍数为 1.77。

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 0.70 亿元，其中 3.39%申购 0.50 亿元；3.44%申购 0.20 亿元。

认购本次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（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（此页无正文，为《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2024 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



2024 年 1 月 16 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 2024 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



2024 年 1 月 16 日