

证券代码：148707

证券简称：24 中山 K2

中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者

公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整及对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中山公用事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 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〕993 号文注册。根据《中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》，中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 10 亿元（含）。本期债券代码为 148707，债券简称为 24 中山 K2，为 3 年期固定利率债券。

本期债券发行时间自 2024 年 4 月 25 日至 2024 年 4 月 26 日，本期债券的发行工作已于 2024 年 4 月 26 日结束，具体发行情况如下：

本期债券最终发行规模为 10.00 亿元，票面利率为 2.38%，认购倍数为 3.95。

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次认购。本期债券发行过程中，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（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《深圳证券交易所公司债券发行承销规则》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）



发行人：中山公用事业集团股份有限公司

2024 年 4 月 26 日

(本页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页)

主承销商：广发证券股份有限公司



2024年4月26日