

债券简称：23 海资 01

债券代码：138900

**青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 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**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕96 号”文，同意青岛海发国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向专业投资者公开发行面值不超过 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。本期发行的青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 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”）发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元）。本期债券发行价格为每张人民币 100 元，全部采用网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

本期公司债券发行工作已于 2023 年 2 月 23 日结束，最终发行规模为人民币 10 亿元，票面利率为 4.36%。

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。本期债券承销机构华泰联合证券有限责任公司的关联方合计获配 0.2 亿元；本期债券承销机构国泰君安证券股份有限公司及关联方合计获配 0.5 亿元；本期债券承销机构申万宏源证券有限公司及关联方合计获配 0.7 亿元。报价及程序符合《发行公告》中的相关规定。

特此公告。

（此页无正文，为《青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 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）

青岛海发国有资本投资运营集团有限公司



2023 年 2 月 23 日

（本页无正文，为《青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 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）

牵头主承销商、簿记管理人：华泰联合证券有限责任公司



（本页无正文，为《青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 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）

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司



（本页无正文，为《青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 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）

联席主承销商：申万宏源证券有限公司



2023 年 2 月 23 日