

证券代码：148195
证券代码：148196

证券简称：23 赣投 Y1
证券简称：23 赣投 Y2

江西省投资集团有限公司 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

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江西省投资集团有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 50 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1317 号文注册。根据《江西省投资集团有限公司 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》，江西省投资集团有限公司 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”）发行规模为不超过 30 亿元（含 30 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自 2023 年 3 月 3 日至 2023 年 3 月 6 日，具体发行情况如下：

本期债券发行工作已于 2023 年 3 月 6 日结束，本期债券品种一基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每 2 个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权，最终发行规模为人民币 22 亿元，票面利率为 3.53%；品种二基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每 3 个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权，最终发行规模为人民币 8 亿元，票面利率为 3.80%。

本期债券发行过程中，发行人未在发行环节直接或者间接认购自己发行的债券。本期债券发行利率以询价方式确定，发行人不存在操纵发行定价、暗箱操作的行为，发行人不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情况，发行人不存在直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助的情况，发行人不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

发行人董事、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最终合计认购 6.1 亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

本期债券发行利率以询价方式确定，承销机构不存在操纵发行定价、暗箱操作的行为，承销机构不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情况，承销机构不存在直接或通过其利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助的情况，承销机构不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

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《江西省投资集团有限公司 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》之签章页）



（本页无正文，为《江西省投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行
可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）



中信证券股份有限公司

2023年3月6日

(本页无正文，为《江西省投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行
可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页)



(本页无正文，为《江西省投资集团有限公司 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》之签章页)



中国国际金融股份有限公司

2023 年 3 月 6 日

（本页无正文，为《江西省投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行
可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

