

# 山东发展投资控股集团有限公司

## 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

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]18 号文注册，山东发展投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 30 亿元的公司债券。

根据发行安排，山东发展投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。本期债券发行价格为每张 100 元，采用网下面向专业机构投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2024年2月1日结束，本期债券（债券简称：24发展01，代码：240540）实际发行规模10.00亿元，最终票面利率为2.69%，认购倍数5.93倍。

本期债券的承销机构海通证券股份有限公司获配10,000万元，承销机构海通证券股份有限公司的关联方富国基金管理有限公司获配7000万元。上述认购报价公允、程序合规。

特此公告。

本页无正文，为《山东发展投资控股集团有限公司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：山东发展投资控股集团有限公司



2024 年 2 月 1 日

本页无正文，为《山东发展投资控股集团有限公司 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

牵头主承销商（簿记管理人）：中泰证券股份有限公司



2024 年 2 月 1 日

本页无正文，为《山东发展投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司



本页无正文，为《山东发展投资控股集团有限公司 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

联席主承销商：天风证券股份有限公司



2024 年 2 月 1 日

本页无正文，为《山东发展投资控股集团有限公司 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

联席主承销商：海通证券股份有限公司



2024 年 2 月 1 日