

楚昌投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（高成长产业债）（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。

楚昌投资集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 8 亿元的公司债券已经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]604 号文同意注册。

根据《楚昌投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（高成长产业债）（第一期）募集说明书》，楚昌投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（高成长产业债）（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 4 亿元（含 4 亿元），发行价格为每张 100 元。本期债券分为两个品种，品种一为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为 7 年期固定利率债券，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，采取网下面向专业机构投资者簿记建档的方式发行。本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。

本期债券发行工作已于 2025 年 4 月 22 日结束，本期债券品种一（债券简称：25 楚昌 01，代码：242852）实际发行规模为 4 亿元，最终票面利率为 2.80%，认购倍数为 2.375 倍，本期债券品种二（债券简称：25 楚昌 02，代码：242853）未实际发行。

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

方未参与本期债券的认购。

本期债券承销机构及其关联方未参与本期债券的认购。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《楚昌投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（高成长产业债）（第一期）发行结果公告》盖章页）



楚昌投资集团有限公司

2025 年 4 月 22 日

（此页无正文，为《楚昌投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（高成长产业债）（第一期）发行结果公告》盖章页）

