

中粮集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 科技创新公司债券（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。

中粮集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行不超过人民币300亿元（含300亿元）的公司债券已于2024年6月21日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）注册批复（证监许可〔2024〕975号）。

根据《中粮集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，中粮集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，其中品种一债券期限为5年期，品种二债券期限为10年期。本期债券发行规模为不超过15亿元（含15亿元）。

本期债券发行工作已于2025年4月23日结束，本期债券品种一（简称：25中粮K1，代码：242850）未发行；本期债券品种二（简称：25中粮K2，代码：242851）实际发行规模12亿元，最终票面利率为2.22%，认购倍数为2.66倍。

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认购。

本期债券承销机构中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司及其关联方合计认购3.70亿元，报价公允、程序合规，不存在接受债券发行相关方委托或者指令进行操纵发行定价、利益输送等破坏市场秩序的行为，认购符合相关法律法规的规定。

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》《上海证券交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（此页无正文，为《中粮集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中粮集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中国国际金融股份有限公司



（此页无正文，为《中粮集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：招商证券股份有限公司

2025年4月23日



（此页无正文，为《中粮集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

