

证券代码：524250.SZ

证券简称：25 昆仑 03

证券代码：524251.SZ

证券简称：25 昆仑 04

中国石油集团资本有限责任公司

2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

发行结果公告

中国石油集团资本有限责任公司（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 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券已于 2024 年 12 月 26 日获得中国证券监督管理委员会注册批复（证监许可〔2024〕1915 号）。根据《中国石油集团资本有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，中国石油集团资本有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自 2025 年 4 月 23 日至 2025 年 4 月 24 日，具体发行情况如下：

本期债券发行工作已于 2025 年 4 月 24 日结束，经发行人及主承销商审慎判断，最终确定本期债券品种一（债券简称：25 昆仑 03，债券代码：524250）实际发行规模 26 亿元，最终票面利率为 1.90%，认购倍数为 2.3077；品种二（债券简称：25 昆仑 04，债券代码：524251）实际发行规模 9 亿元，最终票面利率为 2.08%，认购倍数为 3.60。

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（2023 年修订）》、《深圳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。

昆仑银行股份有限公司作为发行人的关联方，合计参与认购并获配本期债券 20,000 万元。中信建投证券股份有限公司作为本期债券主承销商，合计参与认

购并获配本期债券 14,000 万元。中信银行股份有限公司作为本期债券主承销商中信建投证券股份有限公司的关联方，同时作为本期债券主承销商中信证券股份有限公司的关联方，合计参与认购并获配本期债券 48,000 万元。中信证券股份有限公司作为本期债券主承销商，同时作为本期债券主承销商中信建投证券股份有限公司的关联方，合计参与认购并获配本期债券 9,000 万元。

特此公告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《中国石油集团资本有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中国石油集团资本有限责任公司

2025 年 4 月 24 日



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《中国石油集团资本有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）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



（本页无正文，为《中国石油集团资本有限责任公司2025年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司



2025 年 4 月 24 日