

证券代码：524244

证券简称:25 陕投 KY03

陕西投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）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。

陕西投资集团有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行不超过 150 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可(2023)2419 号文注册。根据《陕西投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）发行公告》，陕西投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元，发行价格为每张 100 元，采取线上簿记建档系统的方式面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

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：

- 1、本期债券实际发行规模为 10 亿元，票面利率为 2.65%，全场认购倍数 1.35 倍。
- 2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东未参与认购。
- 3、本期债券存在发行人关联方、承销机构认购的情形，具体如下：

序号	发行人关联方或承销机构名称	标位	投标金额（万元）	获配金额（万元）	与发行人关联方、承销机构关系说明
1	兴业证券股份有限公司	2.55%	2000	2000	主承销商
2	兴业证券股份有限公司	2.75%	5000	-	主承销商
3	兴业证券股份有限公司	2.77%	2000	-	主承销商
4	西部证券股份有限公司	2.53%	3000	3000	发行人关联方 主承销商
5	西部证券股份有限公司	2.60%	12000	12000	发行人关联方 主承销商
合计			24000	17000	-

上述认购报价公允、程序合规。

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。

特此公告

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《陕西投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：陕西投资集团有限公司



2025 年 4 月 24 日

（本页无正文，为《陕西投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商：西部证券股份有限公司



（本页无正文，为《陕西投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：兴业证券股份有限公司

