

证券代码：524264.SZ

证券简称：25 陕金 K2

陕西金融控股集团有限公司

2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券

（第二期）

发行结果公告

发行人及其董事、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。

陕西金融控股集团有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 25 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2025】419 号文注册。根据《陕西金融控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》，陕西金融控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 3 亿元（含 3 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 29 日至 2025 年 4 月 30 日，本期债券最终发行规模为 3 亿元，票面利率为 2.39%，全场倍数 3.10 倍。具体发行情况如下：

1、网下发行

本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为 100%，即 3 亿元；最终网下实际发行数量为 3 亿元，占本次债券发行规模的 100%。

2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

3、主承销商国泰海通证券股份有限公司及其关联方参与本期债券认购，并最终获配规模 0.4 亿元，中标价格 2.39%，报价公允、程序合规；主承销商华泰联合证券有限责任公司及其关联方参与本期债券认购，并最终获配规模 0.2 亿元，中标价格 2.39%，报价公允、程序合规；主承销商广发证券股份有限公司及其关联方参与本期债券认购，并最终获配规模 0.1 亿元，中标价格 2.39%，报价公允、

程序合规；主承销商兴业证券股份有限公司及其关联方参与本期债券认购，并最终获配规模 0.2 亿元，中标价格 2.39%，报价公允、程序合规；主承销商中信证券股份有限公司及其关联方参与本期债券认购，并最终获配规模 0.35 亿元，中标价格 2.39%，报价公允、程序合规。除此之外，不存在其他主承销商及其关联方参与本期债券认购的情况。

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。

4、本期债券将开设募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的存放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括募集资金管理制度的设立、债券受托管理人根据《债券受托管理协议》等的约定对募集资金的监管进行持续的监督等措施，募集资金专项账户信息如下：

账户名：陕西金融控股集团有限公司

开户行：浙商银行股份有限公司西安分行

账号：7910000010120100788830

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《陕西金融控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发
行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）

陕西金融控股集团有限公司

2025 年 4 月 30 日



（本页无正文，为《陕西金融控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）

国泰君安证券股份有限公司
2025年4月30日

（本页无正文，为《陕西金融控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）



（本页无正文，为《陕西金融控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司

2025 年 4 月 30 日



（本页无正文，为《陕西金融控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发
行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）

广发证券股份有限公司

2025 年 4 月 30 日



（本页无正文，为《陕西金融控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）



（本页无正文，为《陕西金融控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）

