

债券简称：苏垦 KV01

债券代码：242872.SH

江苏省农垦集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 科技创新乡村振兴公司债券（第一期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏省农垦集团有限公司（以下简称“发行人”）已获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏省农垦集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕185号），注册规模为不超过 40 亿元。

根据《江苏省农垦集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新乡村振兴公司债券（第一期）募集说明书》，江苏省农垦集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新乡村振兴公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。本期债券期限为 3 年期。

本期债券发行工作已于 2025 年 5 月 7 日结束，发行情况如下：

本期债券的最终发行规模为 10 亿元，最终票面利率为 2.00%，全场倍数为 4.68 倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。

本期债券承销机构华泰联合证券有限责任公司及其关联方合计获配 0.9 亿元，东吴证券股份有限公司及其关联方合计获配 2 亿元，中国国际金融股份有限公司及其关联方合计获配 0.5 亿元。报价公允、程序合规，符合《发行公告》中的相关规定。

特此公告。

（本页无正文，为《江苏省农垦集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新乡村振兴公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：江苏省农垦集团有限公司



2025 年 5 月 7 日

（本页无正文，为《江苏省农垦集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新乡村振兴公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司



（本页无正文，为《江苏省农垦集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新乡村振兴公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



2025年5月7日

（本页无正文，为《江苏省农垦集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行
科技创新乡村振兴公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：东吴证券股份有限公司

