

债券代码：242890.SH

债券简称：25国创Y1

昆山国创投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续期 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。

昆山国创投资集团有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行面值不超过30亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2024）1778号文注册。

根据《昆山国创投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）募集说明书》，昆山国创投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币5亿元（含5亿元）。

本期债券发行工作已于2025年5月9日结束，本期债券（债券简称：25国创Y1，代码：242890.SH）实际发行规模5亿元，最终票面利率为2.45%，认购倍数为3.90。

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

经核查，本期承销机构及其关联方参与认购情况如下：

1）承销机构：东吴证券股份有限公司，此机构未获配本期债券，其关联方江苏昆山农村商业银行股份有限公司认购获配2,000万元，认购利率2.40%；

2）分销机构：

（1）浙商证券股份有限公司，此机构及其关联方未获配本期债券；

（2）中信证券股份有限公司，此机构未获配本期债券，其关联方中信信托有限责任公司认购获配2,000万元，其中1,000万元、认购利率2.30%，1,000万元、认购利率2.36%，其关联方中信证券资产管理有限公司认购获配1,000万元，认购

利率2.0%；

以上报价公允，程序合规。

特此公告。

（本页无正文，为《昆山国创投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行
发行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：昆山国创投资集团有限公司



2025年 5月 9日

（本页无正文，为《昆山国创投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：东吴证券股份有限公司



2025年 5 月 9 日
