

宁波市轨道交通集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行人公司债券（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。

宁波市轨道交通集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过16亿元（含16亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕808号）。

根据《宁波市轨道交通集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，宁波市轨道交通集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，本期债券品种一为5年期，品种二为10年期。本期债券发行规模不超过人民币16亿元（含16亿元）。

本期债券发行工作已于2025年5月9日结束，本期债券仅发行品种一，本期债券品种一（债券简称：25甬轨01，代码：242963）实际发行规模16亿元，最终票面利率为2.07%，认购倍数为4.8375。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。中信建投证券股份有限公司作为本期债券主承销商，参与认购并获配1000万元；中信证券股份有限公司作为本期债券主承销商及中信建投证券股份有限公司的关联方，参与认购并合计获配20000万元；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及中信证券股份有限公司的关联方，参与认购并获配32000万元；华夏基金管理有限公司作为本

期债券主承销商中信证券股份有限公司的关联方，参与认购并获配32000万元；
华泰证券股份有限公司作为本期债券主承销商华泰联合证券有限责任公司的关联方，参与认购并获配3000万元。以上报价及程序均符合相关法律法规的规定。
特此公告。

（此页无正文，为宁波市轨道交通集团有限公司关于《宁波市轨道交通集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：宁波市轨道交通集团有限公司



2025 年 5 月 9 日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《宁波市轨道交通集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）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

2025 年 5 月 9 日



（此页无正文，为中信证券股份有限公司关于《宁波市轨道交通集团有限公司
2025 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司



（此页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于《宁波市轨道交通集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中国国际金融股份有限公司



（此页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《宁波市轨道交通集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：华泰联合证券有限责任公司



（此页无正文，为甬兴证券有限公司关于《宁波市轨道交通集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：甬兴证券有限公司

2025 年 5 月 9 日

