

债券简称：25 通商 02

债券代码：242955

宁波通商控股集团有限公司 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

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。

宁波通商控股集团有限公司（以下简称“发行人”）已获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波通商控股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〕801号），注册总额为不超过人民币 50 亿元。

根据《宁波通商控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，宁波通商控股集团有限公司 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”）发行规模为 12 亿元。本期债券期限为 10 年。

本期债券发行工作已于 2025 年 5 月 12 日结束，发行情况如下：

本期债券的最终发行规模为 12.00 亿元，最终票面利率为 2.23%，全场倍数为 4.76 倍。

经核查，发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其关联方未参与本期债券的认购。本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、甬兴证券有限公司及其关联方共认购本期债券 7.40 亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（本页无正文，为《宁波通商控股集团有限公司 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）



宁波通商控股集团有限公司

2025 年 5 月 12 日

（本页无正文，为《宁波通商控股集团有限公司 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）



（本页无正文，为《宁波通商控股集团有限公司 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）

中信建投证券股份有限公司



（本页无正文，为《宁波通商控股集团有限公司 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）



（本页无正文，为《宁波通商控股集团有限公司 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）

国泰海通证券股份有限公司



（本页无正文，为《宁波通商控股集团有限公司 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）

