

# 中国诚通控股集团有限公司2025年面向专业投资者 公开发行公司债券（第三期）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。

中国诚通控股集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过600亿元（含600亿元）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〔2024〕135号）。

根据《中国诚通控股集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，中国诚通控股集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一期限为10年，品种二期限为20年，本期债券发行规模不超过人民币50亿元（含50亿元）。

本期债券发行工作已于2025年5月13日结束。本期债券品种一（债券简称：25诚通05，代码：242881.SH）实际发行规模35.00亿元，最终票面利率为2.27%，认购倍数为2.11倍；本期债券品种二（债券简称：25诚通06，代码：242882.SH）实际发行规模15.00亿元，最终票面利率为2.48%，认购倍数为2.23倍。

本期债券承销机构及其关联方认购情况如下：

本期债券承销机构中信证券股份有限公司及其关联方合计参与认购11.00亿元，本期债券承销机构诚通证券股份有限公司参与认购2.00亿元，上述认购报价公允、程序合规。

本期债券发行人关联方认购情况如下：

发行人关联方诚通证券股份有限公司认购本期债券2.00亿元，上述认购报价

公允、程序合规。除此之外，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认购。

特此公告。

（此页无正文，为《中国诚通控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中国诚通控股集团有限公司



2025 年 5 月 13 日

（此页无正文，为《中国诚通控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司



2025年5月13日

（此页无正文，为《中国诚通控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：诚通证券股份有限公司  
2025年5月13日

