

债券代码：242977.SH

债券简称：三航 YK05

## 中交第三航务工程局有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新 创新永续期公司债券（第三期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中交第三航务工程局有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行总额不超过人民币 30.00 亿元的科技创新永续期公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证监会出具《关于同意中交第三航务工程局有限公司向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1384 号）。

根据《中交第三航务工程局有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第三期）募集说明书》，中交第三航务工程局有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 5 亿元（含 5 亿元），基础计息周期为 3 年。在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券设置赎回选择权，发行人有权在本期债券存续期间特定情形下赎回本期债券全部未偿份额。

本期债券发行工作已于2025年5月15日结束，本期债券（债券简称：三航YK05，代码：242977.SH）实际发行规模5.00亿元，最终票面利率为2.17%，认购倍数为2.04倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、关联方及持股比例超过5%的股东未参与本期债券认购。

本期债券存在承销机构及其关联方认购的情形，具体如下：中信证券股份有限公司及其关联方参与认购并合计获配0.70亿元；西部证券股份有限公司及其关

联方参与认购并合计获配0.70亿元。

承销机构及其关联方认购报价公允、程序合规。

本期债券发行利率以询价方式确定，承销机构不存在操纵发行定价、暗箱操作的行为，承销机构不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情况，承销机构不存在直接或通过其利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助的情况，承销机构不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

特此公告。

（本页无正文，为《中交第三航务工程局有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中交第三航务工程局有限公司



2025 年 5 月 15 日

（本页无正文，为《中交第三航务工程局有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司



2025年5月15日

（本页无正文，为《中交第三航务工程局有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：西部证券股份有限公司

2025 年 5 月 15 日

