

证券代码：243042

证券简称：25 株高 G4

**株洲高科集团有限公司**  
**2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）**  
**发行结果公告**

发行人及其董事、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。

经中国证券监督管理委员会关于同意株洲高科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【2024】1640号），株洲高科集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行总额不超过17.9亿元的公司债券。

根据《株洲高科集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》，本期债券发行金额不超过人民币7.9亿元（含7.9亿元），发行价格为每张人民币100元，全部采用网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

本期公司债券发行工作已于2025年5月26日结束，实际发行规模为7.9亿元，最终票面利率为2.39%，认购倍数为3.5671倍。

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。

主承销商华创证券有限责任公司参与认购本期债券，申购利率分别为2.39%、2.5%和2.65%，对应的申购量为2,000万元、2,000万元和4,000万元，最终中标金额为1,000万元。主承销商国金证券股份有限公司参与认购本期债券，申购利率为2.35%，申购量为6,000万元，最终中标金额为6,000万元。主承销商平安证券股份有限公司的关联方方正证券股份有限公司参与认购本期债券，申购利率分别为2.37%和2.4%，对应的申购量为3,000万元和2,000万元，最终中标金额为3,000万元。承销团成员中信证券股份有限公司的关联方中信银行股份有限公司参与认购本期债券，申购利率为2.39%，申购量为2,000万元，最终中标金额为1,000万元。

以上报价公允、程序合规，且未接受债券发行相关方委托或者指令进行操纵发行定价、利益输送等破坏市场秩序的行为，并在发行业务与投资交易业务之间设立防火墙，实现业务流程和人员设置的有效隔离。

特此公告。

（本页无正文，仅为《株洲高科集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）



株洲高科集团有限公司

2025 年 5 月 26 日

（本页无正文，仅为《株洲高科集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）



2025 年 5 月 26 日

(本页无正文，仅为《株洲高科集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页)



（本页无正文，仅为《株洲高科集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

