

常州市城市建设(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。

常州市城市建设（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60亿元（含60亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）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〕901号）。

根据《常州市城市建设(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》，常州市城市建设(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”）为10年期固定利率债券。本期债券发行规模不超过人民币5亿元（含5亿元）。

本期债券发行工作已于2025年5月26日结束，本期债券实际发行规模5亿元，最终票面利率为2.33%，认购倍数为4.18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认购。

本期债券主承销商中信建投证券股份有限公司参与认购7,000万元；主承销商国泰海通证券股份有限公司参与认购5,000万元，报价公允，程序合规。

特此公告。

（此页无正文，为常州市城市建设（集团）有限公司关于《常州市城市建设(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：常州市城市建设（集团）有限公司

2025年 5 月26 日



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《常州市城市建设(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 26 日



(此页无正文，为东海证券股份有限公司关于《常州市城市建设(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：东海证券股份有限公司

2025 年 5 月 26 日



（此页无正文，为国泰海通证券股份有限公司关于《常州市城市建设(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：国泰海通证券股份有限公司



2025 年 5 月 26 日

(此页无正文，为中信证券股份有限公司关于《常州市城市建设(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



2025年 5 月 26 日