

证券代码：524284.SZ

证券简称：25 重发 03

证券代码：524285.SZ

证券简称：25 重发 04

重庆发展投资有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告

发行人及其董事、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。

重庆发展投资有限公司（以下简称“发行人”）于 2024 年 4 月 23 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意重庆发展投资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〕647 号），同意公司面向专业投资者公开发行面值不超过（含）100 亿元的公司债券。

根据《重庆发展投资有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，重庆发展投资有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一为 5 年期、品种二为 10 年期。品种一名称为重庆发展投资有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一），债券简称为“25 重发 03”，债券代码为“524284.SZ”；品种二名称为重庆发展投资有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二），债券简称为“25 重发 04”，债券代码为“524285.SZ”。本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。本期债券各品种总计发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

本期债券发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式，主承销商为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）。

本期债券发行时间自 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 5 月 29 日，本期债券品

种一最终发行规模为 5 亿元，票面利率为 1.93%，全场认购倍数 5.88 倍；品种二最终发行规模为 5 亿元，票面利率为 2.29%，全场认购倍数 4.06 倍。

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券主承销商及关联方合计认购 6.00 亿元。其中，承销机构国泰海通及关联方认购并获配 1.40 亿元，承销机构中信证券及关联方认购并获配 2.20 亿元，承销机构中信建投证券及关联方认购并获配 2.40 亿元，承销机构广发证券及关联方认购并获配 0.00 亿元，承销机构华泰联合证券及关联方认购并获配 0.00 亿元。上述交易的报价及程序符合相关法律法规的规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

发行人本期债券的募集资金专项账户信息如下：

1、账户名：重庆发展投资有限公司

开户行：厦门银行股份有限公司重庆渝北支行

账号：80508916000082

大额支付号：313653070076

2、账户名：重庆发展投资有限公司

开户行：中信银行重庆分行营业部

账号：8111201012800703333

大额支付号：302653042108

3、账户名：重庆发展投资有限公司

开户行：恒丰银行股份有限公司重庆渝北支行

账号：50050101260100000110

大额支付号：315653026010

4、账户名：重庆发展投资有限公司

开户行：渤海银行重庆分行营业部

账号：2052786435000639

大额支付号：318653000012

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《重庆发展投资有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）



（本页无正文，为《重庆发展投资有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）

国泰海通证券股份有限公司

2025 年 5 月 29 日



（本页无正文，为《重庆发展投资有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）

中信证券股份有限公司

2025 年 5 月 29 日



（本页无正文，为《重庆发展投资有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）

中信建投证券股份有限公司

2025 年 5 月 29 日



（本页无正文，为《重庆发展投资有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）

广发证券股份有限公司

2025 年 5 月 29 日



（本页无正文，为《重庆发展投资有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司
2025 年 5 月 29 日