

凯盛科技集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 科技创新永续期公司债券（第一期）发行结果公告

特别提示

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕913 号文同意注册，凯盛科技集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业机构投资者公开发行面值总额不超过人民币 45 亿元（含 45 亿元）的科技创新公司债券，采用分期发行方式。

根据《凯盛科技集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）发行公告》，凯盛科技集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿），本期债券分两个品种，品种一基础期限为 2 年，品种二基础期限为 3 年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。本期债券引入品种间回拨选择权，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。

本期债券发行价格 100 元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行，发行工作已于 2025 年 6 月 9 日结束。本期债券品种一实际发行金额 5 亿元，最终票面利率为 2.18%，认购倍数为 1.4 倍；品种二实际发行金额 5 亿元，最终票面利率为 2.29%，认购倍数为 1.5 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。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司及其关联方共认购本期债券 2.9 亿元。

特此公告。

（此页无正文，为《凯盛科技集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



凯盛科技集团有限公司

2025 年 6 月 9 日

（此页无正文，为《凯盛科技集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《凯盛科技集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



国泰海通证券股份有限公司

2025 年 6 月 9 日

（此页无正文，为《凯盛科技集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

