

厦门轨道建设发展集团有限公司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。

厦门轨道建设发展集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行（不超过）人民币100亿元（含100亿元）的公司债券已于2024年6月12日获得中国证券监督管理委员会注册批复（证监许可〔2024〕915号）。

根据《厦门轨道建设发展集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，厦门轨道建设发展集团有限公司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3年期固定利率债券。本期债券发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。

本期债券发行工作已于2025年6月12日结束，本期债券（债券简称：25厦轨01，代码：243074）实际发行规模10亿元，最终票面利率为1.79%，认购倍数为4.87。

发行人的董事、监事、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。本期债券主承销商兴业证券股份有限公司合计认购并获配本期债券2,000万元；中信证券股份有限公司作为本期债券主承销商且作为本期债券主承销商中信建投证券股份有限公司关联方合计认购并获配本期债券3,000万元；中信银行股份有限公司作为本期债券主承销商中信证券股份有限公司及中信建投证券股份有限公司关联方合计认购并获配本期债券5,000万元；厦门银行股份有限公司作为本期债券主承销商金圆统一证券有限公司关联方合计认购并获配本期债券28,000万元。前述报价及程序符合相关法律法规的规定。

（此页无正文，为厦门轨道建设发展集团有限公司关于《厦门轨道建设发展集团有限公司 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：厦门轨道建设发展集团有限公司



2025年 6 月 12 日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《厦门轨道建设发展集团有限公司 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 6 月 12 日



（此页无正文，为中信证券股份有限公司关于《厦门轨道建设发展集团有限公司 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：中信证券股份有限公司



（此页无正文，为金圆统一证券有限公司关于《厦门轨道建设发展集团有限公司 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：金圆统一证券有限公司

2025 年 6 月 12 日

（此页无正文，为兴业证券股份有限公司关于《厦门轨道建设发展集团有限公司 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：兴业证券股份有限公司



2025 年 6 月 12 日