

债券代码： 242956.SH

债券简称： 25 甘国 K3

**甘肃省国有资产投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者
公开发行科技创新公司债券（第三期）
发行结果公告的更正公告**

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2024〕1727 号”文同意注册，甘肃省国有资产投资集团有限公司获准向专业投资者公开发行不超过 90 亿元人民币公司债券，根据《甘肃省国有资产投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）发行公告》，甘肃省国有资产投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。本期债券期限为 3 年。

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（2023 年修订）》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 5 月 7 日结束，本期债券的最终发行规模为人民币 10 亿元，最终票面利率为 2.23%，认购倍数为 2.65 倍。发行人与主承销商于 2025 年 5 月 7 日发布了《甘肃省国有资产投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）发行结果公告》，经确认部分内容需要更正，情况如下：

更正前内容如下：

“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。

本期债券承销机构国泰海通证券股份有限公司及其关联方合计认购并获配 3.50 亿元；本期债券承销机构中信证券股份有限公司及其关联方合计认购并获

配 1.10 亿元；本期债券承销机构国投证券股份有限公司及其关联方合计认购并获配 0.10 亿元；本期债券承销机构中信建投证券股份有限公司及其关联方合计认购并获配 2.70 亿元；本期债券承销机构中国国际金融股份有限公司及其关联方合计认购并获配 0.10 亿元；本期债券承销机构招商证券股份有限公司及其关联方合计认购并获配 0.50 亿元；本期债券承销机构华龙证券股份有限公司及其关联方合计认购并获配 1.00 亿元。报价及程序符合相关法律法规的规定。”

更正后内容如下：

“发行人关联方合计认购并获配 1.00 亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。除此之外，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。

本期债券承销机构国泰海通证券股份有限公司及其关联方合计认购并获配 3.50 亿元；本期债券承销机构中信证券股份有限公司及其关联方合计认购并获配 1.10 亿元；本期债券承销机构国投证券股份有限公司及其关联方合计认购并获配 0.10 亿元；本期债券承销机构中信建投证券股份有限公司及其关联方合计认购并获配 2.70 亿元；本期债券承销机构中国国际金融股份有限公司及其关联方合计认购并获配 0.10 亿元；本期债券承销机构招商证券股份有限公司及其关联方合计认购并获配 0.50 亿元；本期债券承销机构华龙证券股份有限公司及其关联方合计认购并获配 1.00 亿元。报价及程序符合相关法律法规的规定。”

特此公告。

（本页无正文，为《甘肃省国有资产投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者
公开发行科技创新公司债券（第三期）发行结果公告的更正公告》之盖章页）

甘肃省国有资产投资集团有限公司

