

中国兵器工业集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕416号”注册生效，同意中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”或“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元（含200亿元）的公司债券，可在注册有效期内分期发行。

根据《中国兵器工业集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》，中国兵器工业集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币33亿元（含33亿元），本期债券期限为5年。

本期债券发行工作已于2025年7月22日结束，本期债券最终实际发行规模为33亿元，最终票面利率为1.70%，认购倍数为3.82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合计认购5.20亿元，中信证券股份有限公司为本期债券主承销商中信建投证券股份有限公司的关联方，中信建投证券股份有限公司合计认购3.00亿元，国泰海通证券股份有限公司及其关联方上海浦东发展银行股份有限公司合计认购0.80亿元，华泰联合证券有限责任公司合计认购0.50亿元，广发证券股份有限公司合计认购4.10亿元，中银国际证券股份有限公司合计认购0.50亿元，国投证券股份有限公司合计认购3.00亿元。上述认购报价公允，程序合规。

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》《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《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）》及《上海证券交易所公司债券发行承销规则》等各项有关要求。特此公告。

（本页无正文，为《中国兵器工业集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



发行人：中国兵器工业集团有限公司

2025 年 7 月 22 日

（本页无正文，为《中国兵器工业集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信证券股份有限公司



（本页无正文，为《中国兵器工业集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发
行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



（本页无正文，为《中国兵器工业集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司

2025 年 7 月 22 日

（本页无正文，为《中国兵器工业集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2025 年 7 月 22 日



（本页无正文，为《中国兵器工业集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发
行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：广发证券股份有限公司



2025 年 7 月 22 日

（本页无正文，为《中国兵器工业集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中银国际证券股份有限公司



2025 年 7 月 22 日

（本页无正文，为《中国兵器工业集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：国投证券股份有限公司

