

债券代码: 243381.SH

债券简称: 疏浚 YK03

债券代码: 243382.SH

债券简称: 疏浚 YK04

中交疏浚（集团）股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中交疏浚（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2025 年 3 月 10 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中交疏浚（集团）股份有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕443 号），注册规模为不超过 40 亿元。

根据《中交疏浚（集团）股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）发行公告》，中交疏浚（集团）股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。本期债券分为两个品种，品种一基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为一个周期，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一个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。品种二基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为一个周期，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一个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。本期债券发行价格为每张 100 元，采取面向专业机构投资者公开发行的方式发行。

本期债券发行工作已于 2025 年 7 月 24 日结束，发行情况如下：

1、实际发行规模与认购倍数

本期债券品种一实际发行规模为人民币 5.5 亿元，全场认购倍数为 3.04 倍，

品种二实际发行规模为人民币 4.5 亿元，全场认购倍数为 3.33 倍。

2、最终票面利率

本期债券品种一最终票面利率为 1.89%，品种二最终票面利率为 1.95%。

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认购本期债券。

本期债券承销机构及其关联方合计获配本期债券品种一 2.8 亿元，合计获配本期债券品种二 1.5 亿元，报价公允、程序合规。此外，本期债券承销机构及其关联方不存在其他获配情况。

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《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。

特此公告。

（此页无正文，为《中交疏浚（集团）股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人科技创新可续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

中交疏浚（集团）股份有限公司



2025年7月24日

（此页无正文，为《中交疏浚（集团）股份有限公司 2025 年面向专业投资者公
开发行科技创新永续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司



（此页无正文，为《中交疏浚（集团）股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行人科技创新可续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中交疏浚（集团）股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人科技创新可续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



平安证券股份有限公司

2025 年 7 月 24 日