

证券代码：524370
证券代码：524371

证券简称：25 中海 03
证券简称：25 中海 04

中海企业发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告

发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中海企业发展集团有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 150 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]180 号文注册。根据《中海企业发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，中海企业发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 33 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。本期债券分为两个品种，其中：品种一（债券代码：524370；债券简称：25 中海 03）为 3 年期固定利率债券；品种二（债券代码：524371；债券简称：25 中海 04）为 5 年期固定利率债券。

本期债券发行时间自 2025 年 8 月 11 日至 2025 年 8 月 12 日，具体发行情况如下：

1、网下发行

最终“25 中海 03”发行规模为 8 亿元，票面利率 1.60%，认购倍数 6.9 倍；“25 中海 04”发行规模为 25 亿元，票面利率 1.79%，认购倍数 3.6 倍。

2、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。

经核查，本期债券的主承销商及其关联方合计参与认购本期债券 2.80 亿元，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》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



中海企业发展集团有限公司（公章）

2025 年 8 月 12 日

（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

中信证券股份有限公司（公章）



2025 年 8 月 12 日

（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司（公章）



2025年6月12日

（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

国泰海通证券股份有限公司（公章）



（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司（公章）

2025年8月 12 日



（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司（公章）

2025 年 8 月 12 日

