

债券代码：243466.SH
债券代码：243467.SH

债券简称：25 江阴 G1
债券简称：25 江阴 G2

江阴国有资本控股（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

发行人及其董事、监事及高级管理人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。

江阴国有资本控股（集团）有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币20亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2023〕2813号）同意注册。

根据《江阴国有资本控股（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》，本期债券拟发行不超过20亿元（含20亿元），品种一期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权和发行人赎回选择权；品种二期限为5年期。

本期债券发行工作已于2025年8月14日结束，品种一未发行；品种二实际发行金额20亿元，最终票面利率为2.03%，认购倍数为2.29。

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。

本期债券存在承销机构及其关联方认购的情形，具体如下：国泰海通证券股份有限公司及其关联方参与认购并合计获配0.30亿元。

承销机构及其关联方认购报价公允、程序合规。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江阴国有资本控股（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）

发行人：江阴国有资本控股（集团）有限公司

2025 年 8 月 14 日



（本页无正文，为《江阴国有资本控股（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、簿记管理人：国泰海通证券股份有限公司



2025年8月14日