

债券代码：243564

债券简称：25 德达 03

## 德州德达投资控股集团有限公司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、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。

德州德达投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行的不超过人民币12亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2025〕892号）同意注册。德州德达投资控股集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）系第一期发行，发行规模为不超过人民币2亿元（含2亿元），本期债券期限为5年期。

根据《德州德达投资控股集团有限公司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2亿元（含2亿元），本期债券期限为5年期，未设置票面利率调整选择权以及投资者回售选择权。

本期债券发行工作已于2025年8月18日结束，实际发行金额2.00亿元，最终票面利率为2.48%，认购倍数为2.15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。

本期债券存在承销机构及其关联方认购的情形，承销商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0.60亿元；承销商华创证券有限责任公司及关联方未参与本期债券的认购。

承销机构及其关联方上述认购报价公允、程序合规。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《德州德达投资控股集团有限公司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）

德州德达投资控股集团有限公司



2025年8月18日

（本页无正文，为《德州德达投资控股集团有限公司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）



(本页无正文,为《德州德达投资控股集团有限公司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)

