

国新商业保理有限公司2025年面向专业投资者公开发行中 小微企业支持债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国新商业保理有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过50亿元（含50亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2161号）。

根据《国新商业保理有限公司2025年面向专业投资者公开发行小微企业支持债券（第一期）发行公告》，国新商业保理有限公司2025年面向专业投资者公开发行小微企业支持债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行期限为2年，发行规模不超过人民币3亿元（含3亿元）。

本期债券发行工作已于2025年8月21日结束，本期债券（债券简称：25国保Z1，代码：243601.SH）实际发行规模3亿元，最终票面利率为1.89%，认购倍数为3.33倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。本期债券承销机构中信证券股份有限公司及其关联方认购0.20亿元；国泰海通证券股份有限公司及其关联方认购0.40亿元；国新证券股份有限公司及其关联方未参与本期债券认购。以上认购报价及程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（此页无正文，为《国新商业保理有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行中小微企业支持债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《国新商业保理有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行中小微企业支持债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司



（此页无正文，为《国新商业保理有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行中小微企业支持债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



主承销商：国泰海通证券股份有限公司

2025 年 8 月 21 日

（此页无正文，为《国新商业保理有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行中小微企业支持债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



主承销商：国新证券股份有限公司

2025年 8月21日