浙江安吉国控建设发展集团有限公司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承担责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2024】1368号”文注册，浙江安吉国控建设发展集团有限公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过29.99亿元的公司债券。本次债券分期发行，浙江安吉国控建设发展集团有限公司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”）为第三期发行。

根据《浙江安吉国控建设发展集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，本期债券发行总额为不超过（含）人民币5.24亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2025年9月2日结束，品种一未实际发行；品种二实际发行规模5.24亿元，最终票面利率为2.85% ，认购倍数为2.9084。

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。本期债券承销机构财通证券股份有限公司及其关联方、承销机构浙商证券股份有限公司及其关联方、分销商兴业证券股份有限公司及其关联方未参与本期债券认购。

特此公告。

（本页无正文，为《浙江安吉国控建设发展集团有限公司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）

发行人：浙江安吉国控建设发展集团有限公司

2025年6月12日

（本页无正文，为《浙江安吉国控建设发展集团有限公司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）

牵头主承销商、簿记管理人：财通证券股份有限公司

2025 年 9 月 2 日

（本页无正文，为《浙江安吉国控建设发展集团有限公司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）

联席主承销商：浙商证券股份有限公司

2025 年 9月 2日