

债券代码：243716.SH

债券简称：25元禾K1

苏州元禾控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（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。

苏州元禾控股股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行面值不超过30亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1421号文注册。

根据《苏州元禾控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》，苏州元禾控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币20元（含20亿元）。

本期债券发行工作已于2025年9月9日结束，本期债券：

品种一（债券简称：25元禾K1，代码：243716.SH）实际发行规模16亿元，最终票面利率为1.85%，认购倍数为2.99。

品种二（债券简称：25元禾K2，代码：243717.SH）实际未发行。

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。

经核查，本期承销机构及其关联方参与认购情况如下：

1、牵头承销机构：东吴证券股份有限公司，此机构未获配本期债券；其关联方苏州银行股份有限公司，认购获配10000万元，认购利率1.78%；以上报价公允，程序合规；

2、联席承销机构：1) 国泰海通证券股份有限公司，此机构认购获配18000万元，其中：5000万元认购利率1.80%，10000万元认购利率1.82%，3000万元认

购利率1.85%；其关联方未获配本期债券；以上报价公允，程序合规；2) 华泰联合证券有限责任公司，此机构未获配本期债券；其关联方华泰证券股份有限公司，认购获配1000万元，认购利率1.80%；其关联方江苏银行股份有限公司，认购获配10000万元，认购利率1.82%；以上报价公允，程序合规；

3、分销机构：无；

特此公告。

（本页无正文，为《苏州元禾控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》盖章页）



(本页无正文，为《苏州元禾控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》盖章页)



(本页无正文, 为《苏州元禾控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券(第一期)发行结果公告》盖章页)



（本页无正文，为《苏州元禾控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》盖章页）

