

证券代码：243713

证券简称：25 悦达 G3

## 江苏悦达集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公 司债券（高成长产业债）（第三期） 发行结果公告

发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、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关于同意江苏悦达集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复（证监许可【2025】903号），江苏悦达集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行总额不超过20亿元的公司债券。

根据《江苏悦达集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（高成长产业债）（第三期）发行公告》，本期债券发行总额不超过人民币5亿元（含5亿元），发行价格为每张人民币100元，全部采用网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

本期公司债券发行工作已于2025年9月11日结束，实际发行规模为5亿元，最终票面利率为3.25%，认购倍数为1.26倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。

主承销商国金证券股份有限公司参与认购本期债券，申购利率分别为2.97%、3.12%、3.14%、3.17%、3.19%和3.24%，对应的申购量分别为3000万元、1000万元、1000万元、1000万元、1000万元和1000万元，最终中标金额为8000万元。主承销商东吴证券股份有限公司的关联方苏州信托有限公司参与认购本期债券，申购利率为3.09%，对应的申购量为7000万元，最终中标金额为7000万元。主承销商东吴证券股份有限公司的关联方苏州国发融资担保有限公司参与认购本期债券，申购利率为2.7%，对应的申购量为1000万元，最终中标金额为1000万元。

以上报价公允、程序合规，且未接受债券发行相关方委托或者指令进行操纵发行定价、利益输送等破坏市场秩序的行为，并在发行业务与投资交易业务之间设立防火墙，实现业务流程和人员设置的有效隔离。

特此公告。

（本页无正文，仅为《江苏悦达集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（高成长产业债）（第三期）发行结果公告》之盖章页）

江苏悦达集团有限公司

2025 年 9 月 11 日



（本页无正文，仅为《江苏悦达集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（高成长产业债）（第三期）发行结果公告》之盖章页）



国金证券股份有限公司

2025年9月11日

（本页无正文，仅为《江苏悦达集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（高成长产业债）（第三期）发行结果公告》之盖章页）



东吴证券股份有限公司

2025 年 9 月 11 日

（本页无正文，仅为《江苏悦达集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（高成长产业债）（第三期）发行结果公告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2025年9月11日