

四川发展资产管理有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行永续期公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川发展资产管理有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资人公开发行不超过人民币10亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证监会注册（证监许可【2025】554号）。四川发展资产管理有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。

根据《四川发展资产管理有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）发行公告》，四川发展资产管理有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），债券基础期限为 2 年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

本期债券发行工作已于 2025 年 9 月 11 日结束，实际发行金额 10 亿元，最终票面利率为 2.15%，认购倍数为 1.95 倍。

本期债券发行不涉及发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与相关债券认购的情况。

本期债券存在承销机构及其关联方认购的情形，具体如下：

本期债券承销机构国泰海通证券股份有限公司参与认购并获配售 6,000.00 万元，本期债券承销机构申万宏源证券有限公司参与认购并获配售 5,000.00 万元。

上述认购报价公允，程序合规，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（此页无正文，为《四川发展资产管理有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

四川发展资产管理有限公司



2025 年 9 月 11 日

四川发展资产管理有限公司面向专业投资者公开发行永续期公司债券

（此页无正文，为《四川发展资产管理有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司
2025 年 9 月 11 日

（此页无正文，为《四川发展资产管理有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

