

证券代码：524516.SZ

证券简称：25拱城控01

杭州市拱墅区城市建设发展控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

杭州市拱墅区城市建设发展控股集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行（不超过）人民币40亿元（含40亿元）的公司债券已于2024年1月4日获得中国证券监督管理委员会注册批复（证监许可〔2024〕39号）文件批准。杭州市拱墅区城市建设发展控股集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币5亿元（含5亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自2025年11月6日至2025年11月7日，具体发行情况如下：

本期债券发行工作已于2025年11月7日结束，经发行人及主承销商审慎判断，最终确定本期债券（债券简称：25拱城控01，债券代码：524516）实际发行规模5亿元，最终票面利率为2.05%，认购倍数为5.56。

本期债券募集资金监管账户为：

户名：杭州市拱墅区城市建设发展控股集团有限公司

开户行：杭州银行湖墅支行

账号：3301040160024577770

大额行号：313331000039

户名：杭州市拱墅区城市建设发展控股集团有限公司

开户行：恒丰银行杭州分行

账号：33050101100100000719

大额行号：315331000028

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证

券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》，《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

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。中信银行股份有限公司作为本期债券主承销商中信建投证券股份有限公司的关联方，参与认购并获配本期债券3,000万元。

特此公告。

（本页以下无正文）

(此页无正文，为《杭州市拱墅区城市建设发展控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《杭州市拱墅区城市建设发展控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



(此页无正文，为财通证券股份有限公司关于《杭州市拱墅区城市建设发展控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

