

# 诚通商业保理有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）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。

诚通商业保理有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过20亿元（含20亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕193号）。

根据《诚通商业保理有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，诚通商业保理有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）为2年期固定利率债券，本期债券发行规模不超过人民币5亿元（含5亿元）。

本期债券发行工作已于2025年11月14日结束，本期债券（债券简称：25诚保04，代码：244199.SH）实际发行规模5亿元，最终票面利率为2.02%，认购倍数为1.90。

发行人的关联方诚通证券股份有限公司同时作为本期债券的主承销商参与认购2,000万元；本期债券主承销商中信建投证券股份有限公司的关联方中信证券股份有限公司同时作为本期债券的主承销商参与认购3,000万元；报价公允，程序合规。

特此公告。

(此页无正文，为诚通商业保理有限公司关于《诚通商业保理有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页)



发行人：诚通商业保理有限公司

2025年 11月14 日

(此页无正文, 为中信建投证券股份有限公司关于《诚通商业保理有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行结果公告》之盖章页)



(此页无正文，为诚通证券股份有限公司关于《诚通商业保理有限公司 2025 年  
面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页)



(此页无正文，为中信证券股份有限公司关于《诚通商业保理有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页)



(此页无正文，为申万宏源证券有限公司关于《诚通商业保理有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页)



主承销商: 申万宏源证券有限公司