

# 厦门轨道建设发展集团有限公司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。

厦门轨道建设发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行面值不超过100亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可（2024）915号”文注册。

根据《厦门轨道建设发展集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，厦门轨道建设发展集团有限公司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”）发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。

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厦轨03，代码：244180.SH）实际发行规模10亿元，最终票面利率为1.80%，认购倍数5.86倍。

本期债券发行过程中，发行人未直接或者间接认购自己发行的债券；本期债券发行利率以询价方式确定，发行人不存在操纵发行定价、暗箱操作的行为；发行人不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主体输送利益的情况；发行人不存在直接或者通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供资助的情况；发行人不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

本期债券发行利率以询价方式确定，承销机构不存在操纵发行定价、暗箱操作的行为，承销机构不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情况，承销机构不存在直接或通过其利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助的情况，承销机构不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

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。

本期债券承销机构兴业证券股份有限公司参与认购了本期债券，获配15,000.00万元；本期债券承销机构中信证券股份有限公司参与认购了本期债券，获配3,000.00万元；本期债券承销机构中信证券股份有限公司之关联方中信银行股份有限公司参与认购了本期债券，获配1,000.00万元；本期债券承销机构中国国际金融股份有限公司参与认购了本期债券，获配1,000.00万元；本期债券承销机构金圆统一证券有限公司之关联方厦门银行股份有限公司参与认购了本期债券，获配23,000.00万元。以上报价及程序均符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《厦门轨道建设发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：厦门轨道建设发展集团有限公司



2025 年 11 月 14 日

（本页无正文，为《厦门轨道建设发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

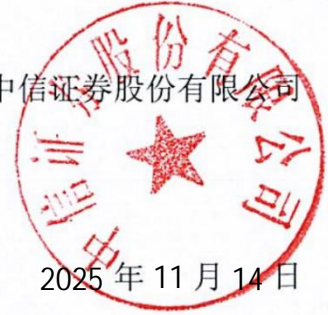
主承销商：兴业证券股份有限公司



2025年11月14日

（本页无正文，为《厦门轨道建设发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司



2025 年 11 月 14 日

（本页无正文，为《厦门轨道建设发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中国国际金融股份有限公司



2025年11月14日

（本页无正文，为《厦门轨道建设发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：金圆统一证券有限公司



2025年 11月 14日