

济南城市投资集团有限公司 2026 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

发行人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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1934 号文注册，济南城市投资集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 145.60 亿元的公司债券。

根据发行安排，济南城市投资集团有限公司 2026 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”）的发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。本期债券发行价格为每张 100 元，采用网下面向专业投资者中的机构投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2026年1月9日结束，本期债券品种一未发行。本期债券品种二最终实际发行规模20亿元，票面利率为2.99%，全场倍数1.52倍。

经核查，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。

本期债券存在承销机构及其关联方认购的情形，具体如下：

本期债券承销机构中泰证券股份有限公司及其关联方参与本期债券品种二认购并获配11,000万元、国泰海通证券股份有限公司及其关联方参与本期债券品种二认购并获配3,000万元、中信证券股份有限公司及其关联方参与本期债券品种二认购并获配23,000万元、华泰联合证券有限责任公司及其关联方参与本期债券品种二认购并获配28,000万元。

上述认购报价公允、程序合规。特此公告。

本页无正文，为《济南城市投资集团有限公司 2026 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

发行人：济南城市投资集团有限公司



本页无正文，为《济南城市投资集团有限公司 2026 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

牵头主承销商/簿记管理人：中泰证券股份有限公司



2026 年 1 月 9 日

本页无正文，为《济南城市投资集团有限公司 2026 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



联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司

2026 年 1 月 9 日

本页无正文，为《济南城市投资集团有限公司 2026 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

联席主承销商：中信证券股份有限公司



2026 年 1 月 9 日

本页无正文，为《济南城市投资集团有限公司 2026 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

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司



2026 年 1 月 9 日