

债券代码：244504.SH

债券简称：26苏资G1

## 苏州资产管理有限公司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

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。

苏州资产管理有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行面值不超过18亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]590号文注册。

根据《苏州资产管理有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，苏州资产管理有限公司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”）发行规模不超过人民币5元（含5亿元）。

本期债券发行工作已于2026年1月13日结束，本期债券（债券简称：26苏资G1，代码：244504.SH）实际发行规模5亿元，最终票面利率为1.89%，认购倍数为4.4。

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参与本期债券的认购，其关联方苏州银行股份有限公司，26苏资G1认购获配5000万元，认购利率1.89%，报价公允，程序合规。

本期承销机构及其关联方参与认购情况如下：

经核查，本期承销机构及其关联方参与认购情况如下：

1、牵头承销机构：东吴证券股份有限公司，此机构未获配本期债券；其关联方苏州银行股份有限公司，认购获配5000万元，认购利率1.89%；以上报价公允，程序合规；

2、联席承销机构：无；

3、分销机构：无。

特此公告。

（本页无正文，为《苏州资产管理有限公司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》盖章页）



（本页无正文，为《苏州资产管理有限公司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》盖章页）

