

债券代码：244652.SH

债券简称：26 厦贸 Y3

厦门国贸集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发 行永续期公司债券（第二期）发行结果公告

发行人及其董事、监事及高级管理人员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资人公开发行不超过人民币150亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2025〕602号）同意注册。

根据《厦门国贸集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）发行公告》，本期债券拟发行不超过15亿元（含15亿元），本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期。在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有续期选择权，每次续期的周期不超过基础期限，在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

本期债券发行工作已于2026年2月5日结束，实际发行金额15亿元，最终票面利率为2.35%，认购倍数为1.84倍。

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。

发行人关联方上述认购报价及程序符合相关法律法规的规定。

本期债券存在承销机构及其关联方认购的情形，具体如下：

国泰海通证券股份有限公司及其关联方共计认购2.3亿元，中信建投证券股份有限公司及其关联方共计认购5.9亿元，中信证券股份有限公司及其关联方共计认购4.4亿元，招商证券股份有限公司及其关联方共计认购1.9亿元，东方证券股份有限公司及其关联方共计认购0.5亿元，申万宏源证券有限公司及其关联方共计认购1.1亿元，世纪证券有限责任公司及其关联方未参与本期债券认购。

承销机构及其关联方上述认购报价公允、程序合规。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《厦门国贸集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

厦门国贸集团股份有限公司

2026 年 2 月 5 日



（本页无正文，为《厦门国贸集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



国泰海通证券股份有限公司

2026年2月5日

（本页无正文，为《厦门国贸集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行
可续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



（本页无正文，为《厦门国贸集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



（本页无正文，为《厦门国贸集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发
行永续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



(本页无正文，为《厦门国贸集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)



（本页无正文，为《厦门国贸集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行
行永续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



（本页无正文，为《厦门国贸集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发
行永续期公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

