

债券代码：244635

债券简称：26金坛G1

江苏金坛国发国际投资发展有限公司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。

江苏金坛国发国际投资发展有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行面值不超过7亿元的公司债券已于2025年12月2日取得中国证券监督管理委员会《关于同意江苏金坛国发国际投资发展有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2655号）。

根据《江苏金坛国发国际投资发展有限公司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》，江苏金坛国发国际投资发展有限公司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7.00亿元（含7.00亿元）。

本期债券发行工作已于2026年2月6日结束，本期债券（债券简称：26金坛G1，代码：244635）实际发行规模7亿元，最终票面利率为2.32%，认购倍数为3.22。

发行人的董事、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，此机构共认购获配8000万元，认购利率2.32%；其关联方苏州银行股份有限公司共认购获配14000万元，其中7000万认购利率2.20%，其中7000万认购利率2.25%；以上报价公允，程序合规；

2、联席承销机构：无；

3、分销机构：南京证券股份有限公司，此机构未认购获配本期债券；其关联方南京银行股份有限公司认购获配14000万元，认购利率2.28%；以上报价公允，程序合规。

特此公告。

（本页无正文，为《江苏金坛国发国际投资发展有限公司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）

江苏金坛国发国际投资发展有限公司



2026年7月6日

（本页无正文，为《江苏金坛国发国际投资发展有限公司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）

东吴证券股份有限公司

2026年 2 月 6 日

