

债券代码：282002.SH

债券简称：26金轨K1

金华市轨道交通集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（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。

金华市轨道交通集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资人非公开发行不超过人民币20亿元公司债券已获得上海证券交易所（上证函【2026】762号）审无异议函。

根据《金华市轨道交通集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，本期债券拟发行不超过3.00亿元（含3.00亿元），发行期限为3年。

本期债券发行工作已于2026年3月18日结束，实际发行金额3.00亿元，最终票面利率为1.85%，认购倍数为5.43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。

本期债券承销机构及其关联方未参与本期债券认购。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2023年修订）》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《金华市轨道交通集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

金华市轨道交通集团有限公司

2026年3月18日



（本页无正文，为《金华市轨道交通集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

