

债券代码：134930.SZ

证券简称：26 厦资 03

债券代码：134931.SZ

证券简称：26 厦资 04

厦门资产管理有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券 (第二期) 发行结果公告

厦门资产管理有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 15 亿元公司债券已获得《关于厦门资产管理有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2025〕954 号）。根据《厦门资产管理有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）发行公告》，厦门资产管理有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 5 亿元，发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间为 2026 年 3 月 18 日至 2026 年 3 月 19 日，具体发行情况如下：

1、本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为 100%，即 5 亿元；最终网下实际发行数量为 5 亿元，占本期债券发行规模的 100%。本期债券分为两个品种，品种一的票面利率为 2.29%，认购倍数为 1.18 倍，品种一最终发行规模为 5 亿元；品种二实际未发行。

2、发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东未参与本期债券认购。

3、发行人及承销商金圆统一证券有限公司的共同关联方厦门银行股份有限公司参与认购并获配 1.0 亿元；承销商中信证券股份有限公司及其关联方参与认购并合计获配 2.0 亿元；承销商国泰海通证券股份有限公司及其关联方参与认购并合计获配 0.7 亿元。上述认购报价公允、程序合规。

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》《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《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。

4、本期债券的募集资金专项账户信息如下：

账户名称：厦门资产管理有限公司

银行账号：8114901013800216730

开户银行：中信银行股份有限公司厦门分行营业部

账户名称：厦门资产管理有限公司

银行账号：80112700001363

开户银行：厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《厦门资产管理有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



2026 年 3 月 19 日

（本页无正文，为《厦门资产管理有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司



（本页无正文，为《厦门资产管理有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：金圆统一证券有限公司



2026 年 3 月 19 日

(本页无正文, 为《厦门资产管理有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)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3月19日