

# 衢州市衢通发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）发行结果公告

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人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承担责任。

衢州市衢通发展集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者非公开发行总额不超过18亿元公司债券的申请已获得上海证券交易所债券挂牌转让无异议的函（上证函〔2026〕220号）。衢州市衢通发展集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）为第三期发行。

根据本期债券募集说明书，本期债券发行总额为不超过5亿元（含5亿元），发行价格为每张100元。本期债券分两个品种，其中品种一为5年期，附第3年末发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权；品种二为5年期。

本期债券发行工作已于2026年4月17日结束，品种一未实际发行；品种二实际发行规模5亿元，最终票面利率为2.11%，认购倍数为3.4。

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。本期债券承销机构湘财证券股份有限公司及其关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构财通证券股份有限公司认购本期债券0.7亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（本页无正文，为《衢州市衢通发展集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）



发行人：衢州市衢通发展集团有限公司

2026 年 4 月 17 日

（本页无正文，为《衢州市衢通发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：财通证券股份有限公司



2026 年 4 月 17 日

（本页无正文，为《衢州市衢通发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：湘财证券股份有限公司



2026 年 4 月 17 日