

# 东方资产管理（中国）有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（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。

东方资产管理（中国）有限公司（以下简称“发行人”）非公开发行面值总额不超过25亿元的公司债券已获得上海证券交易所债券挂牌转让无异议的函（上证函〔2025〕2390号）。

根据《东方资产管理（中国）有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）发行公告》，东方资产管理（中国）有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）共设两个品种，品种一期限为2年；品种二期限为3年。本期债券发行规模不超过人民币8亿元（含8亿元）。

本期债券发行工作已于2026年5月28日结束，本期债券品种一（债券简称：26东资03，代码：282714）实际发行规模8亿元，最终票面利率为1.9%，认购倍数为2.4125倍；品种二（债券简称：26东资04，代码：282715）未发行。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与认购。本期债券主承销商中信建投证券股份有限公司及其关联方参与认购25,000万元；主承销商国泰海通证券股份有限公司及其关联方参与认购1,000万元；主承销商光大证券股份有限公司及其关联方未参与认购；主承销商华泰联合证券有限责任公司及其关联方参与认购6,000万元，报价公允，程序合规。

特此公告。

(此页无正文，为东方资产管理（中国）有限公司关于《东方资产管理（中国）有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

发行人：东方资产管理（中国）有限公司

2026 年 5 月 28 日



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《东方资产管理（中国）有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



2026年5月28日

(此页无正文，为光大证券股份有限公司关于《东方资产管理（中国）有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



主承销商：光大证券股份有限公司

2026 年 5 月 28 日



（此页无正文，为国泰海通证券股份有限公司关于《东方资产管理（中国）有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：国泰海通证券股份有限公司



2026年5月28日

(此页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《东方资产管理(中国)有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)

主承销商：华泰联合证券有限责任公司

