

绵阳市投资控股（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

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绵阳市投资控股（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面值不超过40亿元的公司债券，已获取上海证券交易所“上证函【2025】2946号”无异议函。

绵阳市投资控股（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”）发行规模为不超过人民币 9.1 亿元（含 9.1 亿元），发行价格为每张 100 元，采取面向专业机构投资者非公开发行的方式，债券期限为 5 年。

本期债券发行工作已于 2026 年 6 月 3 日结束，实际发行规模为 9.1 亿元，最终票面利率为 2.15%，认购倍数 4.43 倍。

本期债券发行不涉及发行人的董事、监事（如有）、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与相关债券认购的情况。

本期债券存在承销机构及其关联方认购的情形，具体如下：

本期债券主承销商国泰海通证券股份有限公司关联方广东粤财信托有限公司参与认购并获配 1,000.00 万元，中信证券股份有限公司参与认购并获配 3,000.00 万元，其关联方中信银行股份有限公司参与认购并获配 2,000.00 万元，上述认购报价公允，程序合规，符合相关法律法规的规定。除上述机构外，本期债券主承销商德邦证券股份有限公司及其关联方未参与认购。

特此公告。

（此页无正文，为《绵阳市投资控股（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）



绵阳市投资控股（集团）有限公司

2026年6月3日

（此页无正文，为《绵阳市投资控股（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）



2026 年 6 月 3 日

（此页无正文，为《绵阳市投资控股（集团）有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行人公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）



德邦证券股份有限公司

2026年6月3日



(此页无正文，为《绵阳市投资控股（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)



中信证券股份有限公司

2026年6月3日