

证券简称：26 潼南 01

证券代码：282823

重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）发 行结果公告

发行人及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经上海证券交易所审核同意并出具无异议函（上证函〔2026〕339号），重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司获准面向专业投资者非公开发行总额不超过 10.27 亿元的公司债券。

根据《重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行金额为不超过5.27亿元（含5.27亿元），发行价格为每张人民币100元，全部采用网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期公司债券发行工作已于2026年6月3日结束，实际发行规模为5.27亿元，最终票面利率为2.40%，认购倍数为4.315。

发行人的董事、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。

主承销商西南证券股份有限公司及其关联方参与了本期债券的认购，并最终获配7200.00万元，以上机构报价公允，程序合规。分销机构大同证券有限责任公司及其关联方未参与本期债券的认购。

特此公告。

（本页无正文，为《重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司



2026年6月3日

（本页无正文，为《重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

