

证券代码：524792.SZ

证券简称：26 中证 01

## 中证信用增进股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及其董事、监事（如有）、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

中证信用增进股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 35 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1188 号文注册通过。

根据《中证信用增进股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，中证信用增进股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 12.00 亿元（含 12.00 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 5 月 15 日，本期债券的发行工作已于 2026 年 5 月 15 日结束，具体发行情况如下：

本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为 100.00%，即 12.00 亿元；最终网下实际发行数量为 12.00 亿元，占本次债券发行规模的 100.00%。

本期债券最终发行规模为 12.00 亿元，票面利率为 1.70%，认购倍数为 2.82 倍。

发行人的董事、监事（如有）、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东未参与本次认购。本期债券发行过程中，发行人其他关联方、承销机构及其关联方合计认购 2.10 亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。除此以外，本期债券承销机构及其关联方不存在其他获配情况。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》《深圳证券交易所公司债券上市规则（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）》《关于进一步  
规范债券发行业务有关事项的通知》及《深圳证券交易所公司债券发行承销规  
则》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中证信用增进股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



(本页无正文，为《中证信用增进股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



(本页无正文，为《中证信用增进股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发  
行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



2026 年 5 月 15 日

---

（本页无正文，为《中证信用增进股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

