

证券代码：148336

证券简称：23 浙建 01

证券代码：148337

证券简称：23 浙建 02

浙江省建设投资集团股份有限公司
2023 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真实、准确和完整。

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的公司债券已获得中国证监会“证监许可〔2023〕657 号”文注册。根据《浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 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 8 亿元（含 8 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。

本期债券发行时间自 2023 年 6 月 19 日至 2023 年 6 月 20 日，具体发行情况如下：

本期债券发行工作已于 2023 年 6 月 20 日结束，本期债券分为两个品种，品种一债券期限为 2 年期，附第 1 年末发行人赎回选择权条款、调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二债券期限为 3 年期，附第 2 年末发行人赎回选择权条款、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。最终品种一债券发行规模为人民币 3 亿元，票面利率为 3.55%；品种二债券发行规模为人民币 5 亿元，票面利率为 3.70%。

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。

本期债券承销机构中国国际金融股份有限公司及其关联方、中信建投证券股份有限公司及其关联方、财通证券股份有限公司及其关联方未参与本期债券认购。

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（2022年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

发行人本期债券的募集资金专项账户信息如下：

1、渤海银行募集资金专项账户：

户名：浙江省建设投资集团股份有限公司

账号：2000392309000360

开户行：渤海银行萧山支行

2、杭州联合银行募集资金专项账户：

户名：浙江省建设投资集团股份有限公司

账号：201000339340400

开户行：杭州联合银行康桥支行

3、华夏银行募集资金专项账户：

户名：浙江省建设投资集团股份有限公司

账号：10465000000495108

开户行：华夏银行杭州天目山路支行

4、民生银行募集资金专项账户：

户名：浙江省建设投资集团股份有限公司

账号：640129095

开户行：民生银行杭州城西支行

发行人已与渤海银行萧山支行、杭州联合银行康桥支行、华夏银行杭州天目山路支行、民生银行杭州城西支行、中国国际金融股份有限公司签署募集资金三方监管协议，并指定专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转，符合相关法律法规

规的规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 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)

发行人：浙江省建设投资集团股份有限公司



（本页无正文，为《浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 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）

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司



（本页无正文，为《浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 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）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



(本页无正文，为《浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 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)

联席主承销商：财通证券股份有限公司

2023 年 6 月 20 日

