

债券代码: 148434

债券简称: 23 京粮 01

## 海南京粮控股股份有限公司 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

本公司及其董事、监事、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责任。

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 5 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2922 号文同意注册。根据《海南京粮控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，海南京粮控股股份有限公司 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 5 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发行。

本期债券发行时间自 2023 年 8 月 21 日至 2023 年 8 月 22 日，实际发行规模 3 亿元，最终票面利率为 2.88%。

本期债券募集资金 3 亿元全部用于偿还到期债务，拟偿还有息债务明细如下：

表 偿还到期债务明细表

单位：亿元

序号	债务主体	借款银行	起息日	到期日	借款金额
1	京粮（天津）粮油工业有限公司	中国工商银行	2022-9-7	2023-9-6	1.50
2	京粮（天津）粮油工业有限公司	中国工商银行	2022-10-8	2023-9-6	1.50
3	北京京粮食品有限公司	中国银行	2023-2-23	2024-2-23	0.94
4	北京京粮食品有限公司	中国银行	2023-3-9	2024-3-9	1.00
合计	-	-	-	-	4.94

发行人将综合考虑相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负

债的具体金额。在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。

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本期债券认购。

承销商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。

（本页无正文，为《海南京粮控股股份有限公司 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》之签章页）



海南京粮控股股份有限公司

2023 年 8 月 22 日

（本页无正文，为《海南京粮控股股份有限公司 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》之签章页）



中德证券有限责任公司  
2023年8月22日