

证券代码：524330

证券简称：25 江泥 01

江西万年青水泥股份有限公司 2025 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

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行不超过人民币 15.95 亿元（含 15.95 亿元）的公司债券已于 2025 年 4 月 16 日获得中国证券监督管理委员会注册批复（证监许可〔2025〕814 号）。

根据《江西万年青水泥股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，江西万年青水泥股份有限公司 2025 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”）期限为 5 年，附第三年末调整票面利率选择权条款和回售选择权条款。本期债券的发行规模为不超过人民币 6 亿元（含 6 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 2025 年 6 月 18 日和 2025 年 6 月 19 日，具体发行情况如下：

本期债券实际发行规模为 6 亿元，最终票面利率为 2.00%，认购倍数为 4.5667 倍。

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认购。

本期债券的主承销商中信建投证券股份有限公司参与认购 0.50 亿元。前述报价公允、程序合规。

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）》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。

特此公告

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《江西万年青水泥股份有限公司 2025 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：江西万年青水泥股份有限公司

2025年6月19日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《江西万年青水泥股份有限公司 2025 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）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



（此页无正文，为《江西万年青水泥股份有限公司 2025 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：国泰海通证券股份有限公司



2025 年 6 月 19 日