

债券代码：240752

债券简称：24 成大 01

辽宁成大股份有限公司 2024 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

本公司董事会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。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过 24.00 亿元（含 24.00 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁成大股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1272 号）核准。

根据《辽宁成大股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，辽宁成大股份有限公司 2024 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 16.00 亿元（含 16.00 亿元），发行价格 100 元/张，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2024 年 4 月 11 日结束，根据簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终发行规模为 16.00 亿元，最终票面利率为 4.50%。

发行人承诺本次发行不存在发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方认购的情况

本期债券承销机构天风证券股份有限公司及其关联方，广发证券股份有限公司及其关联方未参与本期债券的认购。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《辽宁成大股份有限公司 2024 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）



辽宁成大股份有限公司

2024年4月11日

（本页无正文，为《辽宁成大股份有限公司 2024 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）



天风证券股份有限公司

2024 年 4 月 11 日

（本页无正文，为《辽宁成大股份有限公司 2024 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）



2024年4月11日