

中国通用技术（集团）控股有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]312号”文注册同意，中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行总额不超过人民币150亿元（含150亿元）的公司债券。

根据《中国通用技术（集团）控股有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）募集说明书》，中国通用技术（集团）控股有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）期限为3年。发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者询价的方式发行。

本期债券发行人未在发行环节直接或者间接认购其发行的债券。发行的关联方中未参与本期债券的认购。除此之外，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信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司及其关联方合计认购10亿元，符合相关法律法规规定，其他承销机构未参与本期债券的认购。

本期债券发行工作已于2024年4月26日结束，最终发行规模为20亿元，最终票面利率为2.35%，认购倍数为3.3倍。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国通用技术（集团）控股有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



（本页无正文，为《中国通用技术（集团）控股有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



（本页无正文，为《中国通用技术（集团）控股有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



（本页无正文，为《中国通用技术（集团）控股有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



2024 年 4 月 26 日

（本页无正文，为《中国通用技术（集团）控股有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

