

证券代码：524153.SZ

证券简称：25 现代 01

现代投资股份有限公司 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

现代投资股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 40 亿元公司债券已获得注册批复等文件。根据《现代投资股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，现代投资股份有限公司 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”）发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 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发行的方式。

本期债券发行时间为 2025 年 3 月 4 日，其中 2025 年 3 月 4 日为网下发行日，具体发行情况如下：

本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为 100%，即 10 亿元；最终网下实际发行数量为 10 亿元，占本期债券发行规模的 100%。本期债券的票面利率为 2.29%，认购倍数为 3.55 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 1,000 万元；主承销商中国国际金融股份有限公司参与认购 1,000 万元；主承销商广发证券股份有限公司的关联方易方达基金管理有限公司参与认购 15,000 万元；主承销商国投证券股份有限公司的关联方中国国际金融股份有限公司参与认购 1,000 万元；主承销商财信证券股份有限公司的关联方湖南银行股份有限公司参与认购 5,000 万元，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《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

（此页无正文，为《现代投资股份有限公司 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：现代投资股份有限公司

2025 年 3 月 4 日



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《现代投资股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人公司债券（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



(本页无正文，为《现代投资股份有限公司 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：国投证券股份有限公司



2025年3月4日

（本页无正文，为《现代投资股份有限公司 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：广发证券股份有限公司

2025 年 3 月 4 日

（本页无正文，为《现代投资股份有限公司 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：财信证券股份有限公司

2025 年 3 月 4 日

（本页无正文，为《现代投资股份有限公司 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：中国国际金融股份有限公司

2025年2月4日