

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-51
债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03
133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01
133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03
134294 25 康佳 01

康佳集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期） 发行结果公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）取得的深圳证券交易所《关于康佳集团股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2024〕866 号），公司完成了 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行。

本期债券发行规模为 4.10 亿元，发行价格为每张 100 元。本期债券发行具体结果如下：

一、发行期间

本期债券的发行期间为 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 6 月 23 日。

二、实际募集资金规模及期限

本期债券为 3 年期，附第 2 年末附投资人回售选择权和发行人票面利率调整选择权，实际募集资金 4.10 亿元，最终票面利率为 3.50%。

三、实际认购投资者情况说明

本期债券的投资者共 11 家，发行对象未超过 200 人，实际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（2023 年修订）》《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（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。

本期债券承销机构兴业证券股份有限公司获配 6,000 万元，报价公允、程序合规，符合相关法律法规的规定。

公司的董事、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不存在参与认购本期债券的情况。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二五年六月二十五日