

债券代码：524337.SZ

债券简称：25 环境 01

## 城发环境股份有限公司 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

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

城发环境股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 15 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2024）1917 号文注册。本期债券全称为“城发环境股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，债券简称“25 环境 01”，债券代码为 524337.SZ。本期债券发行规模为不超过 5 亿元（含 5 亿元），本期债券为 3 年期，采取网下面向专业投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间为 2025 年 7 月 9 日至 2025 年 7 月 10 日，最终网下实际发行数量为 5 亿元，票面利率为 1.88%，认购倍数为 3.88 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本期债券的认购。

本期债券存在承销机构及其关联方认购的情形，具体如下：主承销商国泰海通证券股份有限公司及其关联方参与认购并合计获配 1.70 亿元，主承销商光大证券股份有限公司及其关联方参与认购并合计获配 0.80 亿元，本期债券承销机构及其关联方上述认购报价公允、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。

特此公告

（本页无正文，为《城发环境股份有限公司 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》之签章页）

发行人：城发环境股份有限公司

2025 年 7 月 10 日



（本页无正文，为《城发环境股份有限公司 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》之签章页）

主承销商：国泰海通证券股份有限公司



(本页无正文，为《城发环境股份有限公司 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》之签章页)



主承销商：光大证券股份有限公司

2025年 7 月 10 日

