

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2024-16

债券代码: 133003、133040 债券简称: 21 康佳 02、21 康佳 03

149987、133306 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

康佳集团股份有限公司

2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）

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（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〔2023〕780号），公司完成了2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（简称“本期债券”）的发行。

本期债券发行规模为8亿元，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2024年3月15日至2024年3月18日。

二、实际募集资金规模及期限

本期债券品种一为3年期，附第2年末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4亿元，全场认购倍数1.40倍，最终票面利率为4.00%；本期债券品种二为3年期，实际募集资金4亿元，全场认购倍数1.35倍，最终票面利率为4.03%。

三、实际认购投资者情况说明

本期债券品种一的投资者共14家、品种二的投资者共16家，发行对象均未超过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3,000万元、招商证券股份有限公司及其关联方浙商证券股份有限公司共获配10,000万元、国金证券股份有限公司获配1,000万元，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

二〇二四年三月十八日