

唐山冀东水泥股份有限公司
2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
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。

唐山冀东水泥股份有限公司公开发行不超过人民币 30 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】810 号”文注册。根据《唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”，债券简称：24 冀东 02；债券代码：148918）发行规模不超过 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的方式。

本期债券网下发行时间为 2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 20 日，具体发行情况如下：

1、本期债券网下预设的发行规模总计不超过 10 亿元（含 10 亿元）；最终网下实际发行规模为 10 亿元，票面利率为 2.15%，认购倍数为 3.67 倍。

2、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。

3、发行人董事、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的认购。

4、承销机构第一创业证券承销保荐有限责任公司关联方第一创业证券股份有限公司参与本期债券的认购，申购利率不高于最终票面利率，最终获配“24 冀东 02”共 1.4 亿元；承销机构中信建投证券股份有限公司关联方中信银行股份有限公司参与本期债券的认购，申购利率不高于最终票面利率，最终获配“24 冀东 02”共 2 亿元。以上认购报价公允、程序合规。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）

发行人：唐山冀东水泥股份有限公司



2024年9月20日

（本页无正文，为《唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）



牵头主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司

2024年9月20日

（本页无正文，为《唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

2024 年 9 月 20 日

