

债券代码：524606.SZ

证券简称：25 运达 GY01

运达能源科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色 可持续期公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整。

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行不超过 25 亿元绿色可持续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会《关于同意运达能源科技集团股份有限公司向专业投资者公开发行绿色可持续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2690 号）。根据《运达能源科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色可持续期公司债券（第一期）发行公告》，运达能源科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色可持续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过（含）15 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发行。

本期债券发行时间为 2025 年 12 月 23 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 15 亿元；最终网下实际发行数量为 15 亿元，占本期债券发行规模的 100%。本期债券的票面利率为 2.49%，认购倍数为 1.3967。

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。

承销机构财通证券股份有限公司及其关联方未参与本期债券的认购。承销机构中信证券股份有限公司认购本期债券 3,500 万元，其关联方中信信托有限责任公司认购本期债券 12,000 万元，以上报价及程序符合相关法律法规的规定。

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。

监管银行：中国建设银行股份有限公司浙江省分行

账户名称：运达能源科技集团股份有限公司

账号：33050161672709222222

特此公告。

(本页无正文，为《运达能源科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

发行人：运达能源科技集团股份有限公司



2025 年 12 月 23 日

（本页无正文，为《运达能源科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：财通证券股份有限公司



2025 年 12 月 23 日

(本页无正文，为《运达能源科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：中信证券股份有限公司



2025 年 12 月 23 日