

证券代码：524414

证券简称：25 赣能 GK01

江西赣能股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色 科技创新公司债券（第一期）发行结果公告

江西赣能股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券已于 2025 年 3 月 20 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕559 号。

根据《江西赣能股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）发行公告》，江西赣能股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）期限为 3 年期，发行规模为不超过人民币 3 亿元（含 3 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。

本期债券的发行时间为 2025 年 9 月 22 日至 2025 年 9 月 23 日，具体发行情况如下：

本期债券实际发行规模为 3 亿元，最终票面利率为 2.10%，认购倍数为 2.8 倍。

本期债券的投资者共 6 家，发行对象未超过 200 人，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《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

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认购。本期债券的主承销商中信建投证券股份有限公司参与认购 0.3 亿元，主承销商中信建投证券股份有限公司的关联方中信银行股份有限公司参与认购 0.6 亿元；主承销商国泰海通证券股份有限公司参与认购 0.4 亿元，主承销商国泰海通证券股份有限公司的关联方上海浦东发展银行股份有限公司参与认购 0.6 亿元；主承销商国投证券股份有限公司参与认购 0.2 亿元。前述报价公允、程序合规。

特此公告。

（此页无正文，为《江西赣能股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



发行人：江西赣能股份有限公司

2025 年 9 月 23 日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《江西赣能股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

2025 年 9 月 23 日



(本页无正文，为《江西赣能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2025年9月23日



（本页无正文，为《江西赣能股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



联席主承销商：国投证券股份有限公司

2025年9月23日