

金辉集团股份有限公司 2025 年度第二期中期票据
发行情况公告

一、发行申购情况

金辉集团股份有限公司于 2025 年 12 月 2 日发行了金辉集团股份有限公司 2025 年度第二期中期票据，现将发行申购、配售、分销、募集资金用途情况公告如下：

发行要素			
债券名称	金辉集团股份有限公司 2025 年度第二期中期票据	债券简称	25 金辉集团 MTN002
债券代码	102501745	期限	5 年期
起息日	2025 年 12 月 3 日	兑付日	2030 年 12 月 3 日 (如遇法定节假日， 则顺延至其后的一个 工作日，顺延期间不 另计息)
基础发行金额	0 亿元	发行金额上限	11.88 亿元
实际发行总额	11.88 亿元	发行利率	3.90%
发行价额	100 元/张	首次行权日	-
申购情况			
合规申购家数	4	合规申购金额	118,800 万元
最高申购价位	3.90%	最低申购价位	3.69%
有效申购家数	4	有效申购金额	118,800 万元
簿记管理人	中信证券股份有限公司		
主承销商	中信证券股份有限公司		

联席主承销商		兴业证券股份有限公司			
主承销商自营资金获配情况					
主承销商	中信证券股份有限公司	自营资金获配规模	-	自营资金获配规模占当期发行规模比例	-
联席主承销商	兴业证券股份有限公司	自营资金获配规模	-	自营资金获配规模占当期发行规模比例	-

二、募集资金用途

本期中期票据募集资金拟用于支付“22 金辉集团 MTN001”到期本金。具体明细详见《金辉集团股份有限公司 2025 年度第二期中期票据募集说明书》。

经核查确认，本公司未直接认购或者实际由本公司出资，但通过关联机构、资管产品等方式间接认购本期债务融资工具，认购资产支持票据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况除外。

本公司的董事、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务融资工具认购，本公司不存在知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接参与认购的情况。

（以下无正文）

(本页无正文，为《金辉集团股份有限公司 2025 年度第二期中期票据发行情况公告》之盖章页)

