

宁波市轨道交通集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行碳中和绿色可续期公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波市轨道交通集团有限公司（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80亿元（含80亿元）的公司债券已于2025年4月15日获得中国证券监督管理委员会注册批复（证监许可〔2025〕806号）。

根据《宁波市轨道交通集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行碳中和绿色可续期公司债券（第一期）发行公告》，宁波市轨道交通集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行碳中和绿色可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将品种一的期限延长1个周期（即延长不超过3年），或选择在该周期末到期全额兑付品种一；品种二以每5个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将品种二的期限延长1个周期（即延长不超过5年），或选择在该周期末到期全额兑付品种二。本期债券发行规模为不超过人民币11亿元（含11亿元）。

本期债券发行工作已于2026年9月3日结束，本期债券品种一（债券简称：GC甬轨Y1，债券代码：245958）实际发行规模0亿元；本期债券品种二（债券简称：GC甬轨Y2，债券代码：245959）实际发行规模11亿元，最终票面利率为1.96%，认购倍数为4.1636。

发行人的董事、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券认购。中信建投证券股份有限公司作为本期债券的主承销商，参与认购并获配本期债券17,000万元。中信信托有限责任公司作为本期债券的主承销商中信建投证券股份有限公司和中信证券股份有限公司的关联方，参与认购并获配本期债券18,000万元。中国国际金融股份有限公司作为本期债券的主承销商，参与认购并获配本期债券4,000万元。江苏省国际信托有限责任公司作为本期债券的主承销商华泰联合证券有限责任公司的关联方，参与认购并获配本期债券15,000万元。前述认购报价及程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（此页无正文，为宁波市轨道交通集团有限公司关于《宁波市轨道交通集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行碳中和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：宁波市轨道交通集团有限公司

2026 年 9 月 3 日



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《宁波市轨道交通集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色可续期公司债券（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



2026 年 9 月 3 日



（此页无正文，为中信证券股份有限公司关于《宁波市轨道交通集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行碳中和绿色可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司



（此页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于《宁波市轨道交通集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中国国际金融股份有限公司



（此页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《宁波市轨道交通集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2026 年 9 月 3 日



（此页无正文，为甬兴证券有限公司关于《宁波市轨道交通集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：甬兴证券有限公司

2026 年 9 月 3 日

