

证券代码：834777

证券简称：中投保

主办券商：国泰海通

中国投融资担保股份有限公司

债券发行结果的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 债券情况概述

（一） 债券基本情况

1、债券全称：中国投融资担保股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）；

2、债券简称：26 中保 Y2；

3、债券代码：245798；

4、债券类型：公开发行公司债券；

5、发行交易场所：上海证券交易所；

6、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行；

7、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行；

8、发行规模：本期债券发行规模 10 亿元；

9、发行日期：2026 年 8 月 7 日；

10、票面利率：本期债券票面利率 1.77%；

11、兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

（二） 审议和表决情况

公司分别于 2025 年 6 月 30 日、2025 年 7 月 18 日召开公司第四届董事会第十三次会议、公司 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司面向专业投资者公开发行可续期公司债券的议案》，详见公司分别于 2025 年 7 月

2 日、2025 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中国投融资担保股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》及《中国投融资担保股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》。

（三）部门审批情况

本次公开发行永续期公司债券经中国证券监督管理委员会 2025 年 11 月 13 日签发的《关于同意中国投融资担保股份有限公司向专业投资者公开发行永续期公司债券注册的批复》（证监许可[2025]2515 号）注册。

二、公司基本情况

挂牌公司信用等级：AAA

2025 年 12 月 31 日资产总额：28,088,703,586.40 元

2025 年 12 月 31 日流动负债总额：不适用

2025 年 12 月 31 日净资产：11,874,919,427.45 元

2025 年营业收入：1,232,312,391.97 元

2025 年税前利润：467,440,874.77 元

2025 年净利润：370,446,802.97 元

2025 年流动比率：不适用

2025 年速动比率：不适用

2025 年资产负债率：57.72%

三、债券的主要条款

1、债券期限：本期债券基础期限为 3 年，以每个基础期限长度为一个周期，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付；

2、起息日期：本期债券的起息日为 2026 年 8 月 10 日；

3、利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息；

4、付息日期：在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，本期债券的

付息日为 2027 年至 2029 年间每年的 8 月 10 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）；

5、兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前 1 个交易日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息；

6、本金兑付日期：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）；

7、担保情况及其他增信措施：本期债券无担保；

8、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除承销费用后将用于偿还到期公司债券。

四、 债券发行累计金额及本年内即将到期兑付债券的累计金额

项目		金额/万元	比例
债券发行累计金额		690,000	100%
其中	本年内即将到期兑付债券的累计金额	100,000	14.49%
	本年内未到期债券的累计金额	590,000	85.51%

其中，发行债券累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 56.74%。

本年内存在即将到期兑付债券，即将到期兑付债券不存在违约风险。

注：公司发行债券累计 69 亿元，其中计入负债端的债券总额 30 亿元，占公司最近一期审计净资产的比例为 24.67%；计入权益工具的债券总额 39 亿元（22 中保 Y1、23 中保 Y2、23 中保 Y3、23 中保 Y4、25 中保 Y1、26 中保 Y1），均为可续期公司债券。

五、 备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议
- 2、公司 2025 年第一次临时股东大会决议
- 3、证监许可[2025]2515 号

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 10 日