

中关村发展集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行 公司债券（第二期）票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中关村发展集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕2514 号）。

中关村发展集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第四期发行，发行规模为不超过人民币 20 亿元（含），分为两个品种，品种一债券期限为 7 年，品种二债券期限为 10 年。

2024 年 9 月 5 日，发行人和簿记管理人在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为 2.55%；品种二的票面利率为 2.73%。

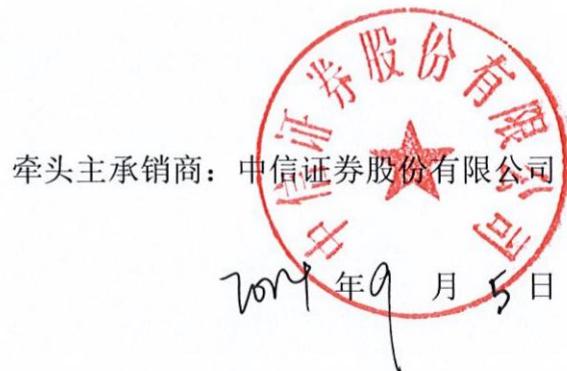
发行人将按上述票面利率于 2024 年 9 月 6 日、2024 年 9 月 9 日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见 2024 年 9 月 4 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中关村发展集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

(本页无正文，为《中关村发展集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页)



(本页无正文，为《中关村发展集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页)



(本页无正文，为《中关村发展集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司





5/5

(本页无正文，为《中关村发展集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商：中国银河证券股份有限公司

