

楚昌投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公 司债券（高成长产业债）（第一期）票面利率公告

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。

楚昌投资集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过8亿元的公司债券已经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]604号文同意注册。发行人本次债券采用分期发行的方式，其中楚昌投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（高成长产业债）（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过4亿元（含4亿元）。本期债券分为两个品种，品种一为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为7年期固定利率债券，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。

发行人和主承销商于 2025 年 4 月 21 日在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（债券简称：25 楚昌 01，代码：242852）票面利率为 2.80%，本期债券品种二（债券简称：25 楚昌 02，代码：242853）未实际发行。

发行人将按上述票面利率于 2025 年 4 月 22 日面向专业机构投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为《楚昌投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（高成长产业债）（第一期）票面利率公告》盖章页）



楚昌投资集团有限公司

2025 年 4 月 21 日

（此页无正文，为《楚昌投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（高成长产业债）（第一期）票面利率公告》盖章页）

