

债券代码：242876.SH

债券简称：25 产发 01

## 宿迁产业发展集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

发行人及其董事、监事及高级管理人员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宿迁产业发展集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行总额不超过人民币12.75亿元（含12.75亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宿迁产业发展集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2023】869号）。

根据《宿迁产业发展集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，宿迁产业发展集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过10亿元（含10亿元），发行价格为每张人民币100元，采取网下面向具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行工作已于2025年4月24日结束，最终发行规模为人民币10.00亿元，票面利率为2.11%，认购倍数为2.29倍。

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。本期债券承销机构国泰海通证券股份有限公司及其关联方合计认购本期债券1.00亿元，报价及程序符合《发行公告》中的相关规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《宿迁产业发展集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：宿迁产业发展集团有限公司

2025年4月24日



（本页无正文，为《宿迁产业发展集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



主承销商、簿记管理人：国泰海通证券股份有限公司

2025年4月24日

