

长江产业投资集团有限公司2025年面向专业投资者 公开发行科技创新公司债券（第一期）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。

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2025〕388号）注册通过，长江产业投资集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行总额不超过50亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

长江产业投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过14亿元（含），期限为3年。

2025年4月24日，发行人和主承销商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结果，经发行人和簿记管理人协商一致，确定本期债券（债券简称：25长产K1，债券代码：242838）票面利率为2.00%。

发行人将按上述票面利率于2025年4月25日至2025年4月28日面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见2025年4月23日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《长江产业投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《长江产业投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：长江产业投资集团有限公司



2025 年 4 月 24 日

（此页无正文，为《长江产业投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司



（此页无正文，为《长江产业投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司



（此页无正文，为《长江产业投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

