山东发展投资控股集团有限公司
2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
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。

山东发展投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行核准金额不超过30.0000亿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（证监许可证监许可[2024]18号）。发行人本次债券采用分期发行的方式，其中山东发展投资控股集团有限公司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”）发行规模不超过人民币7.50亿元（含7.50亿元）。

发行人和主承销商机构于2025年4月29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机构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发展01，代码：242600）票面利率为2.00%，品种二（债券简称：25发展02，代码：242895）未发行。

发行人将按上述票面利率于2025年4月30日-2025年5月6日面向专业机构投资者网下发行。

特此公告。

本页无正文，为《山东发展投资控股集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页

发行人：山东发展投资控股集团有限公司

2025 年 4 月 29 日

本页无正文，为《山东发展投资控股集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页

牵头主承销商（簿记管理人）：中泰证券股份有限公司

2025年4月29日

本页无正文，为《山东发展投资控股集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）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

2025 年 4 月 29 日

本页无正文，为《山东发展投资控股集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页

联席主承销商：天风证券股份有限公司

2025 年 4 月 29 日

本页无正文，为《山东发展投资控股集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）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

2025年4月 29 日