

证券代码:243003

证券简称:葛洲 YK10

中国葛洲坝集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 科技创新永续期公司债券（第二期）（中部崛起）

票面利率公告

本公司及董事会全体成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。

经中国证监会于 2025 年 2 月 21 日签发的证监许可（2025）318 号文注册，中国葛洲坝集团有限公司（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 150 亿元（含 150 亿元）的公司债券。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中中国葛洲坝集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第二期）（中部崛起）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。

2025 年 5 月 20 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，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 1.96%。

发行人将按上述票面利率于 2025 年 5 月 21 日（T 日）至 2025 年 5 月 22 日（T+1 日）面向专业机构投资者网下发行。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中国葛洲坝集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行
科技创新可续期公司债券（第二期）（中部崛起）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国葛洲坝集团有限公司



（本页无正文，为《中国葛洲坝集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行
科技创新永续期公司债券（第二期）（中部崛起）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：中国国际金融股份有限公司



2025 年 5 月 20 日

（本页无正文，为《中国葛洲坝集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行
科技创新可续期公司债券（第二期）（中部崛起）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司



（本页无正文，为《中国葛洲坝集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行
科技创新永续期公司债券（第二期）（中部崛起）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



2024年5月20日

（本页无正文，为《中国葛洲坝集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行
科技创新永续期公司债券（第二期）（中部崛起）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



（本页无正文，为《中国葛洲坝集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行
科技创新永续期公司债券（第二期）（中部崛起）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：广发证券股份有限公司



2025 年 5 月 20 日



（本页无正文，为《中国葛洲坝集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行
科技创新永续期公司债券（第二期）（中部崛起）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

