

证券代码：25 重发 03

证券简称：524284.SZ

证券代码：25 重发 04

证券简称：524285.SZ

## 重庆发展投资有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第二期）票面利率公告

发行人及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆发展投资有限公司于 2024 年 4 月 23 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意重庆发展投资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〔2024〕647 号），同意公司面向专业投资者公开发行面值不超过（含）100 亿元的公司债券。

根据《重庆发展投资有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，重庆发展投资有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一为 5 年期、品种二为 10 年期。品种一名称为重庆发展投资有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一），债券简称为“25 重发 03”，债券代码为“524284.SZ”；品种二名称为重庆发展投资有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二），债券简称为“25 重发 04”，债券代码为“524285.SZ”。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%。本期债券各品种总计发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

2025 年 5 月 27 日，发行人和主承销商在网下向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业投资者中的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 1.60%-2.60%、品种二利率询价区间为 1.80%-2.80%。根据网下面向专业机构投资者询价结果，经发行人与主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为 1.93%、品种二的票面利率为 2.29%。

发行人将按上述票面利率于 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 5 月 29 日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参考 2025 年 5 月 26 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《重庆发展投资有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《重庆发展投资有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）



（本页无正文，为《重庆发展投资有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）



国泰海通证券股份有限公司

2025 年 5 月 27 日

（本页无正文，为《重庆发展投资有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）



（本页无正文，为《重庆发展投资有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）



（本页无正文，为《重庆发展投资有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）



（本页无正文，为《重庆发展投资有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）



华泰联合证券有限责任公司

2025年5月27日