

山西建设投资集团有限公司 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

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2025]637 号）。山西建设投资集团有限公司 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”）发行规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），其中品种一期限为 3 年，品种二期限为 5 年。

2025 年 5 月 29 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，确定本期债券最终全部回拨至品种一，票面利率为 2.60%。

发行人将按上述票面利率于 2025 年 5 月 30 日-2025 年 6 月 3 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参见 2025 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《山西建设投资集团有限公司 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。

（以下无正文）

（此页无正文，为《山西建设投资集团有限公司 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》之签章页）



（此页无正文，为《山西建设投资集团有限公司 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》之签章页）



（此页无正文，为《山西建设投资集团有限公司 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》之签章页）

中信建投证券股份有限公司



2025年5月29日

（此页无正文，为《山西建设投资集团有限公司 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》之签章页）



（此页无正文，为《山西建设投资集团有限公司 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》之签章页）



2025 年 5 月 29 日

（此页无正文，为《山西建设投资集团有限公司 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》之签章页）



(此页无正文，为《山西建设投资集团有限公司 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》之签章页)

