

中国科学院控股有限公司2025年面向专业投资者公开发行 科技创新公司债券（第二期）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。

中国科学院控股有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过62亿元（含62亿元）的公司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〔2023〕1461号）。中国科学院控股有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）期限为5年，发行规模不超过人民币5亿元（含5亿元）。

发行人和主承销商于2025年6月25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充分协商和审慎判断，最终确定本期债券（债券简称：25国科K3，代码：243201）票面利率为1.88%。

发行人将按上述票面利率于2025年6月26日-2025年6月27日面向专业机构投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为中国科学院控股有限公司关于《中国科学院控股有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国科学院控股有限公司



2025年6月25日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《中国科学院控股有限公司
2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》
之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



（此页无正文，为申万宏源证券有限公司关于《中国科学院控股有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商



申万宏源证券有限公司

2025 年 6 月 25 日