证券代码：524376.SZ **证券简称：25 蜀道 KY1**

蜀道投资集团有限责任公司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相应责任。

蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 160 亿元可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕97 号”文注册。蜀道投资集团有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）拟发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）。

2025 年 7 月 17 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，利率询价区间为 1.40%-2.40%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券票面利率为 1.80%。

发行人将按上述票面利率于 2025 年 7 月 18 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 7 月 16 日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《蜀道投资集团有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《蜀道投资集团有限责任公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：蜀道投资集团有限责任公司

2025年7月17日

（本页无正文，为《蜀道投资集团有限责任公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商/簿记管理人：中信证券股份有限公司

2025年 7月 17日

（本页无正文，为《蜀道投资集团有限责任公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：天府证券有限责任公司

2025年7月17日