

蜀道投资集团有限责任公司 2025 年面向专业投资者
公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）
在深圳证券交易所上市的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，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永续期公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2025 年 7 月 28 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

债券名称	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永续期公司债券（第一期）
债券简称	25 蜀道 KY1
债券代码	524376
信用评级	主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额	20 亿元
债券期限	本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期
票面年利率（%）	1.80
利率形式	固定利率
付息频率	按年付息
发行日	2025 年 7 月 18 日
起息日	2025 年 7 月 18 日
上市日	2025 年 7 月 28 日
到期日	若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）
债券面值	100 元/张
开盘参考价	100 元/张

（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）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

蜀道投资集团有限责任公司

2025年7月25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）在深圳证券交易所上市的公告》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



（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
科技创新永续期公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

联席主承销商：天府证券有限责任公司

