

中海企业发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）更名公告

中海企业发展集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 150 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]180 号文注册。中海企业发展集团有限公司 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”）发行规模为不超过 33 亿元（含 33 亿元）。

按照公司债券命名惯例，本期债券名称由原申请的“中海企业发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券”变更为“中海企业发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”。本期债券名称变更不改变原签订的与本期公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于《中海企业发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《中海企业发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券持有人会议规则》等文件。

特此公告。

（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）更名公告》盖章页）

中海企业发展集团有限公司（盖章）



2025 年 8 月 7 日

（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）更名公告》盖章页）

中信证券股份有限公司（盖章）



2025 年 8 月 7 日

（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《中海企业发展集团有限公司
2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）更名公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2025年8月7日



（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）更名公告》盖章页）

国泰海通证券股份有限公司（盖章）



2025年8月7日

（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）更名公告》盖章页）

中国国际金融股份有限公司（盖章）



2025年8月7日

（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）更名公告》盖章页）

华泰联合证券有限责任公司（盖章）



（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）更名公告》盖章页）



上海市方达律师事务所（盖章）

2025 年 8 月 7 日