

国新商业保理有限公司2025年面向专业投资者公开发行中 小微企业支持债券（第一期）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。

国新商业保理有限公司（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〔2023〕2161号）。国新商业保理有限公司2025年面向专业投资者公开发行中小微企业支持债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行期限为2年，发行规模不超过人民币3亿元（含3亿元）。

发行人和主承销商于2025年8月19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国保Z1，代码：243601.SH）票面利率为1.89%。

发行人将按上述票面利率于2025年8月20日-2025年8月21日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见2025年8月18日公告在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《国新商业保理有限公司2025年面向专业投资者公开发行中小微企业支持债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《国新商业保理有限公司2025年面向专业投资者公开发行中小微企业支持债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人 国新商业保理有限公司
2025年8月19日

A red circular ink stamp is positioned to the left of the date. The stamp contains the text "国新商业保理有限公司" (Guoxin Commercial保理有限公司) around the perimeter and a five-pointed star in the center.

（此页无正文，为《国新商业保理有限公司2025年面向专业投资者公开发行中小微企业支持债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司



（此页无正文，为《国新商业保理有限公司2025年面向专业投资者公开发行中小微企业支持债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



主承销商：国泰海通证券股份有限公司

2025 年 8 月 19 日

（此页无正文，为《国新商业保理有限公司2025年面向专业投资者公开发行中小微企业支持债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



主承销商：国新证券股份有限公司

2025 年 8 月 19 日