

债券代码：243510

债券简称：25 镇投 G5

镇江产业投资控股集团有限公司
2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）
票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2024〕1192 号）注册，镇江产业投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行规模不超人民币 26.55 亿元的公司债券，分期发行。

根据《镇江产业投资控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书》，镇江产业投资控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）发行总额不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。本期债券票面利率询价区间为 2.00%-2.60%，期限为 5 年。票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

2025 年 8 月 20 日，发行人和主承销商向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据专业机构投资者询价结果，发行人和主承销商经过协商，最终确定本期债券票面利率为 2.36%。

发行人将按上述票面利率于 2025 年 8 月 21 日至 2025 年 8 月 22 日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）上的《镇江产业投资控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《镇江产业投资控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第五期）票面利率公告》之盖章页）

镇江产业投资控股集团有限公司



（此页无正文，为《镇江产业投资控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第五期）票面利率公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2025年8月29日



（此页无正文，为《镇江产业投资控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第五期）票面利率公告》之盖章页）

