

债券代码：243673

债券简称：25 信保 Y1

江苏省信用再担保集团有限公司
2025 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（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〔2025〕1563 号）注册，江苏省信用再担保集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超人民币 40 亿元的公司债券，分期发行。

根据《江苏省信用再担保集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）募集说明书》，江苏省信用再担保集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。本期债券票面利率询价区间为 1.50%-2.50%，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，按约定的基础期限延长 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 9 月 5 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 1.98%。

发行人将按上述票面利率于 2025 年 9 月 8 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《江苏省信用再担保集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《江苏省信用再担保集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

江苏省信用再担保集团有限公司



2025 年 9 月 5 日

（此页无正文，为《江苏省信用再担保集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发布可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

