

黑牡丹（集团）股份有限公司2025年面向专业投资者公开发 行公司债券（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。

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行面值不超过16.58亿元（含16.58亿元）的公司债券已于2025年4月17日获得中国证券监督管理委员会注册批复（证监许可〔2025〕836号）。黑牡丹（集团）股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行期限为3年，发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。

发行人和主承销商于2025年9月5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，最终确定本期债券票面利率为2.30%。

发行人将按上述票面利率于2025年9月8日至9月9日面向专业投资者网下发
行，具体认购方法请参见2025年9月4日公告在上海证券交易所网站
（<http://www.sse.com.cn>）上的《黑牡丹（集团）股份有限公司2025年面向专业
投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为黑牡丹（集团）股份有限公司关于《黑牡丹（集团）股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：黑牡丹（集团）股份有限公司

2025 年 9 月 5 日



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《黑牡丹（集团）股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

2025 年 9 月 5 日



（此页无正文，为国泰海通证券股份有限公司关于《黑牡丹（集团）股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（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



（此页无正文，为东海证券股份有限公司关于《黑牡丹（集团）股份有限公司
2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：东海证券股份有限公司

2025 年 9 月 5 日

