

债券简称:25 海晟 G2

债券代码:243698.SH

江苏海晟控股集团有限公司
2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏海晟控股集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过 20.00 亿元（含 20.00 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〔2024〕36 号）。江苏海晟控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（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 8 亿元（含 8 亿元）。

发行人和主承销商于 2025 年 9 月 10 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 1.99%。

发行人将按上述票面利率于 2025 年 9 月 11 日至 2025 年 9 月 12 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 9 日公告在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《江苏海晟控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《江苏海晟控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

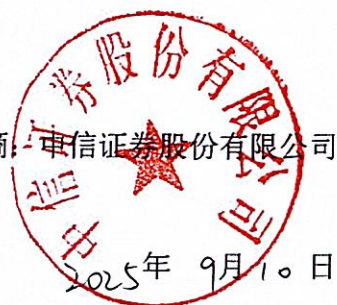


发行人：江苏海晟控股集团有限公司

2025 年 9 月 10 日

（本页无正文，为《江苏海晟控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信证券股份有限公司



（本页无正文，为《江苏海晟控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：东吴证券股份有限公司



（本页无正文，为《江苏海晟控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

