

中国节能环保集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（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。

中国节能环保集团有限公司(以下简称“发行人”)面向专业机构投资者公开发行（不超过）人民币200亿元（含200亿元）的公司债券已于2024年4月16日获得中国证券监督管理委员会注册批复（证监许可〔2024〕624号）。

中国节能环保集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币20.00亿元（含20.00亿元）。本期债券分为两个品种，品种一期限为3年，品种二期限为5年。

发行人和主承销商于2026年2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，最终确定本期债券品种一（债券简称：26节能K1，债券代码：244659.SH）票面利率为1.88%，品种二（债券简称：26节能K2，债券代码：244660.SH）票面利率为2.10%。

发行人将按上述票面利率于2026年2月6日-2026年2月9日面向专业投资者网下发行。

特此公告。

(此页无正文，为中国节能环保集团有限公司关于《中国节能环保集团有限公司
2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之
盖章页)



(此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《中国节能环保集团有限公司
2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（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



(此页无正文，为中信证券股份有限公司关于《中国节能环保集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



(此页无正文，为国泰海通证券股份有限公司关于《中国节能环保集团有限公司
2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（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

2026年2月5日