

证券代码：281889

债券简称：26 临发 02

临沂城市发展集团有限公司
2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
发行结果公告

本公司及其全体董事和高级管理人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。

经上海证券交易所“上证函（2026）174 号”文件批复核准，临沂城市发展集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者非公开发行面值不超过 33.00 亿元（含 33.00 亿元）的公司债券。根据《临沂城市发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）发行公告》，临沂城市发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为人民币 10.90 亿元，发行价格为每张人民币 100 元。本期债券的期限为 5 年。本期债券采取网下面向专业投资者询价簿记建档的方式非公开发行。

本期债券发行工作已于 2026 年 3 月 6 日结束，发行情况如下：

最终本期债券的发行规模为 10.90 亿元，认购倍数为 2.01 倍，最终票面利率为 2.63%。

发行人的董事和高级管理人员及持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。

承销机构恒泰长财证券有限责任公司及其关联方未参与本期债券的认购；承销机构东方证券股份有限公司参与本期债券认购，认购金额 17000 万元，获配金额 10000 万元；承销机构中泰证券股份有限公司参与本期债券认购，认购金额 16000 万元，获配金额 9000 万元。本次债券主承销商申万宏源证券有限公司放弃作为本期债券主承销商，但其参与本期债券的认购，认购金额 17000 万元，获配金额 10000 万元。本期债券发行的报价行为及相关程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，是《临沂城市发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：临沂城市发展集团有限公司（盖章）



2026年 3月6日

(本页无正文, 为《临沂城市发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)发行结果公告》之盖章页)

主承销商、簿记管理人: 恒泰长财证券有限责任公司 (盖章)



2026年3月6日

（本页无正文，为《临沂城市发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中泰证券股份有限公司（盖章）



2026年3月6日

（本页无正文，为《临沂城市发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：东方证券股份有限公司（盖章）



2026 年 3 月 6 日