

吉安市新庐陵投资发展有限公司2026年面向专业投资者非 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。

吉安市新庐陵投资发展有限公司（以下简称“发行人”）于2025年10月22日获得上海证券交易所“上证函〔2025〕3426号”文关于对吉安市新庐陵投资发展有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函，获准面向专业投资者非公开发行总额不超过12亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

根据《吉安市新庐陵投资发展有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，吉安市新庐陵投资发展有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过12亿元（含12亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价的方式发行。

2026年3月18日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券票面利率询价区间为2.30%-3.30%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经根据簿记建档情况进行配售发行，最终确定本期债券票面利率为2.55%。

发行人将按上述票面利率于2026年3月19日-2026年3月20日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见《吉安市新庐陵投资发展有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《吉安市新庐陵投资发展有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：吉安市新庐陵投资发展有限公司



2026 年 3 月 18 日

(本页无正文，为《吉安市新庐陵投资发展有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

主承销商: 中信证券股份有限公司



（本页无正文，为《吉安市新庐陵投资发展有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（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



2026年3月18日