

成都天府国际生物城发展集团有限公司
2026 年面向专业投资者非公开发行科技创新
可续期公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都天府国际生物城发展集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者非公开发行面值不超过20亿元的可续期公司债券，已获取上海证券交易所“上证函[2025]3836号”无异议函。

根据《成都天府国际生物城发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）募集说明书》，成都天府国际生物城发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

本期债券发行工作已于 2026 年 3 月 23 日结束，实际发行规模为 10 亿元，最终票面利率为 2.15%，认购倍数 2.70 倍。

本期债券发行不涉及发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方参与相关债券认购的情况。

本期债券存在承销机构及其关联方认购的情形，具体如下：

本期债券承销机构国泰海通证券股份有限公司参与认购并获配售 15,000.00 万元，其关联方参与认购并获配售 3,000.00 万元；本期债券承销机构中国国际金融股份有限公司参与认购并获配售 8,000.00 万元；本期债券承销机构中信证券股份有限公司参与认购并获配售 14,000.00 万元。

上述认购报价公允，程序合规，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（此页无正文，为《成都天府国际生物城发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

成都天府国际生物城发展集团有限公司



2026年3月23日

成都天府国际生物城发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）

（此页无正文，为《成都天府国际生物城发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

国泰海通证券股份有限公司

2026年3月23日



(此页无正文，为《成都天府国际生物城发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



（此页无正文，为《成都天府国际生物城发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

