

老河口城市建设投资集团有限公司 2026 年面向专业
投资者非公开发行公司债券（第一期）

发行公告

发行人

老河口城市建设投资集团有限公司

（住所：湖北省襄阳市老河口市梨花大道东侧公共服务综合功能区二区 4 楼）

牵头主承销商/簿记管理人



联席主承销商



2026 年 3 月

发行人及董事会全体成员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。

重要提示

1、老河口城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“老河口建投”）非公开发行不超过 6.36 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得上海证券交易所出具的《关于对老河口城市建设投资集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2025〕4130 号）。

2、发行人本次非公开发行面值 6.36 亿元公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 636 万张，发行价格为每张人民币 100 元。本次债券的发行总额为不超过人民币 6.36 亿元（含 6.36 亿元）。

本次债券采取分期发行的方式，老河口城市建设投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行。本期债券发行规模为不超过 6.36 亿元（含 6.36 亿元）。

3、本期债券无评级。经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，公司的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。

4、本期债券无担保。

5、本期债券票面利率预设区间为 2.50%-3.50%，最终票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档确定。发行人和主承销商将于 2026 年 3 月 25 日（T 日）向网下专业投资者中的机构投资者进行簿记建档，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2026 年 3 月 25 日（T 日）在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn/>）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

6、本期债券采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券报备管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》等规定的专业投资者中的机构投资者询价配售的方式发行。专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资

风险，并符合下列资质条件：

(1) 经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行及其理财子公司、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。

(2) 上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。

(3) 社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。

(4) 同时符合下列条件的法人或者其他组织：

- ① 最近 1 年末净资产不低于 2000 万元；
- ② 最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元；
- ③ 具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。

(5) 发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过 5% 的股东，不受前述专业投资者规定条件的限制。前款所称金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。

7、网下发行仅面向专业投资者中的机构投资者。经上海证券交易所认定的债券交易参与者以及承销机构认可的其他专业投资者，原则上应当通过上海证券交易所信用债集中簿记建档系统进行申购。除债券交易参与者以及承销机构认可的其他专业投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过上海证券交易所信用债集中簿记建档系统进行申购的债券交易参与者以及承销机构认可的其他专业机构投资者，应通过向簿记管理人提交《网下申购申请表》等网下申购申请材料的方式参与申购。

每个专业投资者的每一申购利率对应的最低认购单位为 10,000 手（1,000 万

元)，超过 10,000 手的必须是 1000 手（100 万元）的整数倍。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本发行公告“三、网下发行”之“（六）配售”。

8、发行人承诺：在本期债券发行过程中，不直接或者间接认购自己发行的债券；本公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不会操纵发行定价、暗箱操作；不会以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主体输送利益；不会直接或者通过其他主体向参与本期债券认购的投资者提供财务资助、变相返费；不会出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

发行人的控股股东、实际控制人承诺不会组织、指使发行人实施前款行为。

如主承销商在本期债券发行过程中发现存在上述情形的，有权立即停止本期债券发行工作，并向上交所报告。

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或代他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴纳义务。

10、投资者参与本期债券投资，应当承诺：遵守审慎原则，按照法律法规，制定科学合理的投资策略和 risk 管理制度，有效防范和控制风险；不协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为；不通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。

资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工应当承诺不直接或间接参与上述行为。

投资者应当充分配合主承销商对是否存在上述情形进行的核查工作。如主承销商在本期债券发行过程中发现存在上述情形，或投资者不配合主承销商履

行相关核查工作的，主承销商有权判定该投资者本次申购无效。

11、敬请投资者注意本发行公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关挂牌手续，本期债券具体挂牌时间另行公告。

13、发行完成后，本期债券可在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台挂牌流通，不在上海证券交易所以外的市场挂牌流通。

14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《老河口城市建设投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，该募集说明书已披露在 2026 年 3 月 24 日（T-1 日）的上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn/>）上。有关本次发行的相关资料，投资者可到上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn/>）查询。

15、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn/>）上及时公告，敬请投资者关注。

释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人、公司、老河口建投	指	老河口城市建设投资集团有限公司
本次债券	指	本次非公开发行不超过 6.36 亿元的老河口城市建设投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券
本期债券	指	发行人本期非公开发行的“老河口城市建设投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”
本次发行	指	本次面向专业投资者中的机构投资者非公开发行“老河口城市建设投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”的行为
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《老河口城市建设投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
发行公告	指	发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《老河口城市建设投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）发行公告》
牵头主承销商、簿记管理人、华创证券	指	华创证券有限责任公司
联席主承销商、华源证券	指	华源证券股份有限公司
投资者、专业投资者	指	符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》第六条规定条件的投资者
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《报备管理办法》	指	《非公开发行公司债券报备管理办法》
最近两年及一期、报告期	指	2023 年、2024 年和 2025 年 1-9 月
报告期各期末	指	2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 9 月 30 日
最近一期末	指	2025 年 9 月 30 日
工作日	指	商业银行的对公营业日
交易日	指	上海证券交易所交易日（不包括我国的法定节假日和休息日）
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元
我国、中国	指	中华人民共和国

一、本期债券发行基本情况

（一）本期债券的主要条款

- 1、发行人全称：老河口城市建设投资集团有限公司。
- 2、债券全称：老河口城市建设投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）。
- 3、注册文件：发行人于 2025 年 12 月 12 日获上海证券交易所出具的《关于对老河口城市建设投资集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2025〕4130 号），获准发行规模为不超过 6.36 亿元。
- 4、发行金额：本期债券发行规模不超过 6.36 亿元（含 6.36 亿元）。
- 5、债券期限：本期债券发行期限为 5 年期。
- 6、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。
- 7、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
- 8、发行对象：本期债券面向专业投资者非公开发行。
- 9、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。
- 10、承销方式：本期债券由主承销商以余额包销方式承销。
- 11、起息日期：本期债券的起息日为 2026 年 3 月 27 日。
- 12、付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
- 13、利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。
- 14、付息日期：本期债券的付息日为 2027 年至 2031 年间每年的 3 月 27 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）
- 15、兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。
- 16、兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。

17、兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前 1 个交易日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。

18、本金兑付日期：本期债券的兑付日期为 2031 年 3 月 27 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）

19、偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

20、增信措施：本期债券不设定增信措施。

21、信用评级机构及信用评级结果：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，公司的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。本期债券无债项评级。

22、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后仅用于偿还到期的“24 河口 01”公司债券本金。

23、质押式回购安排：本期公司债券发行结束后，认购人不可进行债券质押式回购。

24、牵头主承销商/债券受托管理人/簿记管理人：华创证券有限责任公司。

25、联席主承销商：华源证券股份有限公司。

26、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

（二）与本期债券发行有关的时间安排：

日期	发行安排
T-1 日 (2026 年 3 月 24 日) (星期二)	刊登募集说明书和发行公告
T 日 (2026 年 3 月 25 日) (星期三)	网下询价 确定票面利率 公告最终票面利率
T+1 日 (2026 年 3 月 26 日) (星期四)	网下发行起始日 簿记管理人向获得网下配售的投资者发送《缴款通知书》
T+2 日 (2026 年 3 月 27 日) (星期五)	网下发行截止日 投资者于当日 16:30 之前将认购款划至簿记管理人专用收款账户 刊登发行结果公告

注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

二、网下向投资者利率询价

（一）网下投资者

本次发行询价对象为在中国证券登记公司开立合格证券账户且符合《管理办法》及相关法律、法规规定的专业投资者中的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。专业投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）利率簿记建档区间及票面利率确定方法

本期债券票面利率簿记建档区间为 2.50%-3.50%，本期债券最终票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果在上述区间范围内协商确定。

（三）询价时间

本期债券簿记建档申购时间为 2026 年 3 月 25 日（T 日）15:00-18:00。经上海证券交易所认定的债券交易参与者以及承销机构认可的其他专业投资者，原则上应当通过上海证券交易所信用债集中簿记建档系统参与网下询价申购。除债券交易参与者以及承销机构认可的其他专业投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过上海证券交易所信用债集中簿记建档系统进行申购的债券交易参与者以及承销机构认可的其他专业机构投资者，采用向簿记管理人提交网下申购申请材料的方式参与网下询价申购。

参与申购的专业投资者必须在 2026 年 3 月 25 日（T 日）15:00-18:00 通过上海证券交易所信用债集中簿记建档系统提交认购申请，或通过向簿记管理人处，具体需提交的网下申购申请材料详见本节“（四）申购办法”。

经簿记管理人与发行人协商一致，可以延长网下利率询价时间。

（四）申购办法

1、上海证券交易所认定的债券交易参与者以及承销机构认可的其他专业机构投资者

上海证券交易所认定的债券交易参与者以及承销机构认可的其他专业投资者，原则上应当通过上海证券交易所信用债集中簿记建档系统进行申购。因特殊不可抗力导致无法通过上海证券交易所信用债集中簿记建档系统进行申购的债

券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，可以采用向簿记管理人提交《网下申购申请表》的方式参与网下询价申购。如先前已通过上海证券交易所信用债集中簿记建档系统投标，则不可采用上述方式，先前系统内投标标位仍为有效标位。

簿记管理人对于债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者是否可以采用向簿记管理人提交网下申购申请材料的方式参与网下询价申购，拥有最终裁定权。

2、除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业投资者以外的专业机构投资者：

(1) 填制《网下申购申请表》

拟参与网下申购的专业投资者应打印发行公告附表《网下申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下申购申请表》应注意：

- ①应在发行公告所指定的利率簿记建档区间内填写申购利率；
- ②填写申购利率时精确到 0.01%；
- ③申购利率应由低到高、按顺序填写；
- ④每个申购利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 100 万元的整数倍；
- ⑤每一申购利率对应的为单一申购金额。当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时，投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量；
- ⑥每家专业投资者只能提交一份《网下申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下申购申请表》，则以最后到达的有效《网下申购申请表》为准，之前的均无效；
- ⑦《网下申购申请表》中所有*项目均为必填项，缺少部分信息或填写信息错误的《网下申购申请表》，将无法录入至上海证券交易所信用债集中簿记建档系统，视为无效；
- ⑧《网下申购申请表》应当填写完整，由申购负责人或申购经办人签字，并加盖单位公章或有效印章，否则将无法录入至上海证券交易所信用债集中簿记建档系统，视为无效。

(2) 提交

除债券交易参与者以及承销机构认可的其他专业投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过上海证券交易所信用债集中簿记建档系统进行申购的债券交易参与者以及承销机构认可的其他专业机构投资者，应在**2026年3月25日（T日）15:00-18:00**之间，通过**传真或电子邮件**将以下网下申购申请材料发送至簿记管理人处，并电话确认：

①**附件一：《网下申购申请表》**（填妥后由申购负责人或申购经办人签字，并加盖单位公章或有效印章；若为单位公章之外的其他有效印章，应确保该有效印章已获得相关内部授权）；

②有效的企业法人营业执照（副本）复印件，或其他有效的法人资格证明文件复印件；

③主承销商根据申购情况要求投资者提供的其他核查文件以及监管部门要求的其他相关核查文件。

投资者如通过电子邮件申购，需将上述网下申购申请材料分别扫描为**PDF文件**（扫描件合计大小不超过**5M**）发送至簿记管理人处。上述网下申购申请材料一旦通过传真或电子邮件发送至簿记管理人处，即对申购人具有法律约束力，未经主承销商及发行人同意不可撤销。上述网下申购申请材料提供不齐全，簿记管理人有权认定投资者提交的申购是否有效。

联系人： 资本市场组

联系电话： 0755-82734011、82733703

申购传真： 0755-82733763、82733963

申购电子邮箱： IBD2004@hczq.com

申购邮件标题： 26 河口 01 申购材料+【投资者简称】

（示例：26 河口 01 申购材料 华创证券）

3、利率确定

发行人和主承销商将根据簿记建档结果在预设的利率簿记区间内确定本期债券最终的票面利率，并将于**2026年3月25日（T日）**在上交所网站（<https://www.sse.com.cn/>）上公告本期债券最终的票面利率。

三、网下发行

（一）发行对象

本次网下发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券报备管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》等规定且在登记公司开立合格证券账户的专业投资者中的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。专业投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行数量

本期债券发行规模为不超过 6.36 亿元（含 6.36 亿元）。每个专业投资者的每一申购利率对应的最低认购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍。每一专业投资者在《网下申购申请表》中填入的申购金额累计不得超过本期债券的发行总额。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为 100 元/张。

（四）发行时间

本期债券网下发行的期限为 2 个交易日，即 2026 年 3 月 26 日（T+1 日）的 9:00-17:00、2026 年 3 月 27 日（T+2 日）的 9:00-16:30。

（五）申购办法

1、凡参与网下簿记建档的专业投资者，认购时必须持有在中国证券登记结算有限公司上海分公司开立的合格证券账户。尚未开户的专业投资者，必须在 2026 年 3 月 25 日（T 日）前开立证券账户。

2、上海证券交易所认定的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，原则上应当通过上海证券交易所信用债集中簿记建档系统进行申购。

3、除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过上海证券交易所信用债集中簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，可通过**传真或电子邮件**将以下网下申购申请材料发送至簿记管理人处，并电话确认：

①**附件一：《网下申购申请表》**（填妥后由申购负责人或申购经办人签字，并加盖单位公章或有效印章；若为单位公章之外的其他有效印章，应确保该有效印章已获得相关内部授权）；

②有效的企业法人营业执照（副本）复印件，或其他有效的法人资格证明文件复印件；

③主承销商根据申购情况要求投资者提供的其他核查文件以及监管部门要求的其他相关核查文件。

主承销商根据网下专业投资者认购意向，根据网下簿记结果对所有有效申购进行配售。

（六）配售

主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，专业投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，原则上按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权根据相关规定，自主决定本期债券的最终配售结果。

簿记管理人向获得网下配售的专业投资者发送《缴款通知书》。参与上海证券交易所信用债集中簿记建档系统中标的债券交易参与者以及承销机构认可的其他专业机构投资者可在簿记建档系统自行下载《缴款通知书》。

（七）资金划付

获得配售的专业投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在**2026年3月27日（T+2日）16:30**前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时汇款附言应注明“**26 河口 01 认购资金+【投资者简称】**”字样，同时向簿记管理人传真划款凭证。对未能在**2026年3月27日（T+2日）16:30**前缴足认购款的专业投资者，主承销商有权取消其认购，有权处置其申购要约项下的全部债券，并有权进

一步依法追究其法律责任。

收款账户户名： 华创证券有限责任公司
收款账户开户行： 中国银行深圳长城支行
收款账户账号： 7497 7180 6754
大额支付系统号： 1045 8400 2113
汇款附言： 26 河口 01 认购资金+【投资者简称】
联系人： 资本市场组
查询电话： 0755-82734011、82733703

（八）违约申购的处理

对未能在 2026 年 3 月 27 日（T+2 日）16:30 前缴足认购款的投资者将被视为违约申购，簿记管理人有权取消其认购。

簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

四、风险提示

主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见本发行公告附件四：《专业投资者风险揭示书》及《老河口城市建设投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。

五、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

六、应急预案

根据上交所相关制度要求，发行人和簿记管理人制定了发行应急处置预案，做好簿记建档发行应急处置相关工作。簿记建档过程中，出现人为操作失误、系统故障等情形导致簿记建档无法继续的，发行人和簿记管理人应当第一时间向上交所报告，并按照应急预案采取变更簿记建档场所、变更簿记建档时间、应急认购、取消发行等应急处置措施。发行人和簿记管理人应当及时披露应急处置的相

关情况，并向上交所报告。

簿记建档过程中，如出现如下系统故障，应当参照处理。

（一）若投资者端出现接入故障，投资者应当采用线下向簿记管理人认购方式，由簿记管理人录入认购订单。

（二）若簿记管理人端出现接入故障，16:00 前未能恢复的或 16:00 后发生的，该场发行可改用线下簿记建档方式应急，发行人或主承销商应当及时发布公告，并明确已进行的线上认购无效，投资者应当线下再次进行申购。

（三）若簿记建档系统本身出现故障，上交所技术公司将启动应急预案，紧急修复并完成通报与上报。16:00 前未能恢复的或 16:00 后发生的，上交所通知受影响的发行人或主承销商，当日所有发行改用线下簿记建档方式应急，发行人或主承销商应当及时发布公告，并明确已进行的线上认购无效，投资者应当线下再次进行申购。

（四）线下簿记应当按照上交所簿记建档有关规定进行。发行人、承销机构、投资者应严格遵守相关法律法规以及上交所业务规则开展簿记建档业务。

（五）实施簿记建档发行应急处置的，相关机构应当建立完善的工作底稿存档制度，妥善保存相关文件和资料。

（六）上交所为簿记建档发行应急处置提供相关服务支持，联系电话：021-68601934、021-68601989。

七、发行人和主承销商

（一）**发行人：老河口城市建设投资集团有限公司**

法定代表人：张旭东

住所：湖北省襄阳市老河口市梨花大道东侧公共服务综合功能区二区 4 楼

联系人：陈楠

联系地址：老河口市五馆三中心 2 号楼

联系电话：0710-8235963

传真：0710-8221918

（二）牵头主承销商、簿记管理人：华创证券有限责任公司

法定代表人：陶永泽

住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号

联系人：资本市场组

联系地址：深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 座 21 层

联系电话：0755-82734011、82733703

传真：0755-82733763、82733963

（三）联席主承销商：华源证券股份有限公司

法定代表人：邓晖

住所：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号

联系人：陈俊

联系地址：湖北省武汉市江汉区青年路 278 号中海中心 32F-34F

联系电话：027-51663095

传真：-

（以下无正文）

（本页无正文，为《老河口城市建设投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者
非公开发行人公司债券（第一期）发行公告》之签章页）

发行人：老河口城市建设投资集团有限公司



2026 年 3 月 16 日

（本页无正文，为老河口城市建设投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行人公司债券（第一期）发行公告》之签章页）

主承销商：华创证券有限责任公司



2026年5月16日

（本页无正文，为老河口城市建设投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）发行公告》之签章页）

主承销商：华源证券股份有限公司



2026年3月16日

附件一：

老河口城市建设投资集团有限公司
2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）网下申购申请表

重要声明

填表前请仔细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。本表一经申购人完整填写，且由其申购负责人或申购经办人签字并加盖单位公章或有效印章，通过传真或电子邮件发送至簿记管理人后，即对申购人具有法律约束力，未经主承销商及发行人同意不可撤销。申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。一经完成申购缴款，即视为完成本期债券的认购，成为本期债券的投资者，受到本期债券《募集说明书》的约束并认可本期债券《募集说明书》的全部内容。申购人的本次认购视为对本期债券投资进行了独立判断并自行承担债券投资的相关风险。

基本信息

*机构名称		*机构代码	
*证券账户号码（上海）		*证券账户名称（上海）	
银行账户户名		银行账号号码	
大额支付行号		开户行名称	
*经办人姓名		*座机号码	
*传真号码		*手机号码	
*电子邮件		法定代表人	

注意：以上所有*项目均为必填项，缺少部分信息或填写信息错误的，将无法录入至上交所信用债集中簿记建档系统，视为无效

利率询价及申购信息

债券简称/代码：26 河口 01/282112；询价利率区间 2.50%-3.50%；5 年期

申购利率（%）	申购金额（万元）	备注
		不超过最终发行规模的____%

重要提示：

- 1、申购时间：2026年3月25日（T日）15:00-18:00
 申购传真专线：0755-82733763、82733963
 现场咨询电话：0755-82734011、82733703
 申购电子邮箱：IBD2004@hczq.com
 申购邮件标题：26 河口 01 申购材料+【投资者简称】
- 2、申购利率应在簿记建档询价利率区间内（包括上限）由低到高填写，最小变动单位为 0.01%；
- 3、每一申购利率对应的申购金额下限为 1000 万元（含 1000 万元），且应为 100 万元的整数倍。每一份《网下申购申请表》各标位对本期债券的申购金额累计不得超过发行总额。
- 4、除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过上海证券交易所信用债集中簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者申购时须通过**传真或电子邮件**将以下网下申购申请材料发送至簿记管理人处，并电话确认：
 - （1）附件一：《网下申购申请表》（填妥后由申购负责人或申购经办人签字，并加盖单位公章或有效印章；若为单位公章之外的其他有效印章，应确保该有效印章已获得相关内部授权）；
 - （2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件，或其他有效的法人资格证明文件复印件；
 - （3）主承销商根据申购情况要求投资者提供的其他核查文件以及监管部门要求的其他相关核查文件。

投资者如通过电子邮件申购，需将上述网下申购申请材料分别扫描为 PDF 文件（扫描件合计大小不超过 5M）。

申购人在此确认及承诺：

- 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整（如申购有比例限制则在该申购申请表中标明，否则视为无比例限制）；
- 2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续；

申购人承诺：本次申购不是直接或者间接来自于发行人及其利益相关方，不存在接受发行人或承销机构等财务资助、变相返费的情形；不存在配合发行人以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益；不存在受本期债券的发行人委托代为认购本期债券，或协助发行人直接或间接持有本期债券。

针对具体资金来源，请勾选确认：

自有资金； 依法对外募集的资金； 其他，即：_____

3、申购人承诺：不协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为；不通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用；申购人如为资管产品的，资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不直接或间接参与上述行为；

4、申购人确认， 是 否属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方或本期债券的承销机构及其关联方等任意一种情形。如是，请勾选确认所属类别：

- 发行人的董事、监事、高级管理人员；
- 持股比例超过 5% 的发行人股东；
- 发行人的其他关联方，即：_____
- 与发行人存在其他利益关系，即：_____
- 本期债券的承销机构或其关联方

如为承销机构及其关联方的，申购人承诺已按规定履行内部决策及审批流程，报价公允、程序合规，不存在接受本期债券发行相关方委托或者指令进行操纵发行定价、利益输送等破坏市场秩序的行为；如为承销机构，申购人确认已在发行业务与投资交易业务之间设立防火墙，实现业务流程和人员设置的有效隔离；

5、申购人已阅知《专业投资者确认表》（附件三），并确认自身属于 类投资者（请填写附件三中投资者类型对应的字母）。若投资者类型属于 B 类或 D 类，且拟将主要资产投向单一债券，请继续勾选确认穿透后的最终投资者 是 否为符合基金业协会标准规定的专业投资者。

6、申购人承诺，已通过开户证券公司债券专业机构投资者资格认定，具备认购本期债券的专业机构投资者资格，知晓本期债券信息披露渠道，并已详细、完整阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及《专业投资者风险揭示书》（附件四）所刊内容，充分了解本期债券的特点及投资风险，经审慎评估自身的经济状况和财务能力，同意参与本期债券的认购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限；

7、申购人承诺审慎合理投资，遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不存在协商报价、故意压低或抬高利率、违反公平竞争、破坏市场秩序等行为；

8、当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时，投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量；

9、申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则；同意主承销商按照网下申购申请表的申购金额最终确定具体配售金额，并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关费用的安排；簿记管理人向申购人发出本期债券《缴款通知书》，即构成对本申购要约的承诺；

10、申购人理解并接受，如获得配售，则有义务按照《缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损失；

11、申购人理解并接受，如遇有不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行；

12、申购人理解并接受，如遇市场变化，导致本期债券合规申购金额不足基础发行规模，发行人及主承销商有权取消发行；

13、申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件，包括但不限于加盖公章的营业执照、监管部门要求能够证明申购人为专业投资者的相关证明以及其他相关核查文件；簿记管理人有权视需要要求申购人提供部门公章或业务专用章的授权书；如申购人未按要求提供相关文件，簿记管理人有权认定其申购无效；

14、申购人遵循监管机构及内部制度（若为机构）对于单一债券持券比例的限制，审慎决定本期债券申购金额及比例，避免持券超限的风险；因持券超限造成无法足额缴款等一切后果和法律责任均由申购人自行负责，主承销商不承担相应责任；

15、申购人承诺按要求履行对账户受益人的身份识别、大额交易和可疑交易报告等全部反洗钱义务，保证账户资金来源

合法合规；

16、申购人承诺本次申购不存在违反上交所《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》（上证发〔2024〕4号）要求的情形。

【风险提示】

建议投资人自行通过上交所信用债集中簿记建档系统申购。如投资者无法自行在上交所信用债集中簿记建档系统申购，需簿记管理人代购录入的，建议不晚于截标前半小时发送符合要求的申购材料至簿记管理人处。簿记管理人尽可能及时地将收到的符合申购要求的申购单代投资人录入上交所信用债集中簿记建档系统，但不保证可能发生因出现临时订单过多、系统延迟、设备故障、申购单不符合要求等诸多不可控因素导致无法成功录入或无法按时录入等诸多风险。委托簿记管理人代购录入申购单的投资人，需务必明悉并自行承担上述风险，委托簿记管理人录入即表示接受以上条款。

单位公章或有效印章：

申购负责人/申购经办人签字（签章）： _____

日期：2026 年 3 月 25 日

附件二：填表说明（以下内容不用发送至簿记管理人处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

- 1、申购利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到 0.01%。
- 2、每一申购利率对应为单一申购金额。当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时，投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量。
- 3、每个询价利率上的申购金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 100 万元的整数倍。
- 4、有关申购利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；
- 5、申购利率和申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

假设本期债券申购利率的询价区间为 4.30%-4.50%。某投资者拟在不同申购利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

申购利率（%）	申购金额（万元）
4.30%	4,000
4.40%	7,000
4.50%	10,000

上述报价的含义如下：

- ◆ 当最终确定的票面利率 $\geq 4.50\%$ 时，有效申购金额为 21,000 万元；
- ◆ 当最终确定的票面利率 $< 4.50\%$ ，但 $\geq 4.40\%$ 时，有效申购金额 11,000 万元；
- ◆ 当最终确定的票面利率 $< 4.40\%$ ，但 $\geq 4.30\%$ 时，有效申购金额 4,000 万元；
- ◆ 当最终确定的票面利率 $< 4.30\%$ 时，有效申购金额 0 元。

6、除债券交易参与者以及承销机构认可的其他专业投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过上海证券交易所簿记建档系统进行申购的债券交易参与者以及承销机构认可的其他专业机构投资者，请于**2026年3月25日（T日）15:00-18:00**通过传真或电子邮件将以下网下申购申请材料发送至簿记管理人处，并电话确认：

（1）**附件一：《网下申购申请表》**（填妥后由申购负责人或申购经办人签字，并加盖单位公章或有效印章；若为单位公章之外的其他有效印章，应确保该有效印章已获得相关内部授权）；

（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件，或其他有效的法人资格证明文件复印件；

（3）主承销商根据申购情况要求投资者提供的其他核查文件以及监管部门要求的其他相关核查文件。

7、《网下申购申请表》一经申购人完整填写，且由其申购负责人或申购经办人签字并加盖单位公章或有效印章，通过传真或电子邮件发送至簿记管理人后，即对申购人具有法律约束力，未经主承销商和发行人允许不可撤销。若因投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或产生其他后果，由投资者自行负责。

8、参与利率询价与申购的投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购本期债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

9、每家专业投资者只能提交一份《网下申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下申购申请表》，则以最后到达的有效《网下申购申请表》为准，其前的均无效。

注：符合下列条件的专业投资者除提供加盖单位公章或有效印章的《网下申购申请表》（附件一）、有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件外，还需提供以下材料：

序号	机构类型	提供资料
一	经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行及其理财子公司、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人	<ol style="list-style-type: none"> 1、经营金融业务许可证（证券、基金、期货及其他） 2、基金会法人登记证明（如需） 3、QFII、RQFII、私募基金管理人登记材料等身份证明材料（如需） 4、理财产品还需提供产品成立或备案文件等证明材料
二	上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金	
三	社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）	
四	<p>同时符合下列条件的法人或者其他组织：</p> <ol style="list-style-type: none"> （1）最近1年末净资产不低于2000万元； （2）最近1年末金融资产不低于1000万元； （3）具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。 	<ol style="list-style-type: none"> 1、最近一年财务报表 2、金融资产证明文件 3、两年以上投资经历的证明材料等

附件三：专业投资者确认表

（以下内容不用发送至簿记管理人处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下申购申请表》（附件一））

根据《证券期货投资者适当性管理办法（中国证券监督管理委员会令第130号）》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》等文件之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下申购申请表》（附件一）中：

（A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行及其理财子公司、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；

（B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）

（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；

（D）同时符合下列条件的法人或者其他组织：

1、最近1年末净资产不低于2,000万元；

2、最近1年末金融资产不低于1,000万元；

3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；（如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）

（E）中国证监会认可的其他专业投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件（如有）。

备注：如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，已对最终投资者进行穿透核查，确认最终投资者为符合中国证监会、中国证券业协会、基金业协会及证券交易所等法律法规、规则所规定的专业投资者，并承诺将配合主承销商（簿记管理人）提供真实、准确的穿透核查材料，并在《网下申购申请表》（附件一）中勾选相应栏位。

附件四：专业投资者风险揭示书

（以下内容不用发送至簿记管理人处，但应被视为本发行公告不可分割的部分）

尊敬的投资者：

为使贵公司更好地了解投资老河口城市建设投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）的相关风险，根据上交所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真仔细阅读，关注以下风险。

贵公司在参与本期债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备专业投资者资格，充分了解本期债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。具体包括：

一、总则：参与债券投资或交易具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、操作风险、政策风险及其他各类风险。

二、投资者适当性：投资者应当根据自身的财务状况、投资的资金来源、实际需求、风险承受能力、投资损失后的风险计提、核销等承担损失方式以及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券投资或交易。

三、信用风险：投资者参与债券投资或交易将面临债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债，将面临显著的信用风险。

四、市场风险：投资者参与债券投资或交易将面临由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。

五、流动性风险：投资者参与债券投资或交易将面临在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。

六、放大交易风险：投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。

七、操作风险：由于投资者操作失误，证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致的操作风险。

八、政策风险：由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。对于因交易所制定、修改业务规则或根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失，交易所不承担责任。

九、不可抗力风险：因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或克服的不可抗力情形给投资者造成的风险。

十、持券超限风险：投资者应当遵循监管机构及内部制度（若为机构）对于单一债券持券比例限制，审慎决定本期债券申购金额及比例，避免持券超限的风险。因持券超限造成无法足额缴款等一切后果和法律责任均由申购投资者自行负责，主承销商不承担相应责任。

十一、本期债券募集说明书中列举的其他有关本期债券的相关风险。

特别提示：本《风险揭示书》的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所有风险。投资者在参与交易前，应认真阅读债券募集说明书以及上交所相关业务规则，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失。一经完成申购缴款，即视为完成本期债券的认购，成为本期债券的投资者，受到本期债券《募集说明书》的约束并认可本期债券《募集说明书》的全部内容。申购人的本次认购视为对本期债券投资进行了独立判断并自行承担债券投资的相关风险。