

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）

票面利率公告

本公司及其董事、高级管理人员或履行同等职责的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。

老河口城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者非公开发行不超过 6.36 亿元公司债券已获得上海证券交易所《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），采用分期发行方式。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”）拟发行规模不超过 6.36 亿元（含 6.36 亿元）。本期债券的债券简称为“26 河口 01”，债券代码为“282112”。

2026 年 3 月 25 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券最终票面利率为 2.96%。

发行人将按上述票面利率于 2026 年 3 月 26 日至 2026 年 3 月 27 日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2026 年 3 月 24 日刊登在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn/>）上的《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》。

特此公告。

（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）票面利率公告》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 25 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）票面利率公告》之签章页）

主承销商：华创证券有限责任公司



（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）票面利率公告》之签章页）

主承销商：华源证券股份有限公司

