

证券代码：134983.SZ

证券简称：26 肥西产城 K1

## 肥西产城资本管理集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行 科技创新公司债券（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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

肥西产城资本管理集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2026 年 1 月 30 日获得深圳证券交易所无异议函（深证函〔2026〕144 号），同意发行人面向专业投资者非公开发行面值不超过（含）10 亿元的科技创新公司债券。根据《肥西产城资本管理集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，肥西产城资本管理集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 5 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式非公开发行。本期债券的债券简称为“26 肥西产城 K1”，债券代码为“134983.SZ”。

本期债券为固定利率债券，发行规模不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），债券期限为 3 年。

2026 年 3 月 25 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，利率询价区间为 1.70%-2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与主承销商按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本期债券票面利率为 2.13%。

发行人将按上述票面利率于 2026 年 3 月 26 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2026 年 3 月 24 日刊登在深圳证券交易所网站固定收益信息平台的《肥西产城资本管理集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。（本页以下无正文）

（本页无正文，为《肥西产城资本管理集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

肥西产城资本管理集团有限公司

2026 年 3 月 25 日



（本页无正文，为《肥西产城资本管理集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2026 年 3 月 25 日





（本页无正文，为《肥西产城资本管理集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

