

债券代码：281931.SH

债券简称：26 彭山 01

眉山市彭山发展控股集团有限公司

2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）

发行结果公告

发行人董事会及全体董事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。

经上海证券交易所“上证函〔2025〕3588号”文件批复核准，眉山市彭山发展控股集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者非公开发行总额不超过5亿元（含5亿元）的公司债券。本次债券分期发行，本期债券规模为不超过人民币5亿元（含5亿元），发行价格为每张人民币100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售相结合的方式发行。本期债券期限为5年，债券简称：26彭山01。本期债券以非公开方式向具备风险识别和承担能力，符合《发行与交易管理办法》中规定的专业机构投资者进行发行。

本期债券发行工作已于2026年3月26日结束，发行规模为5.00亿元，票面利率为2.45%，全场倍数为4.08倍。认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等相关要求。

发行人承诺未在发行环节直接或者间接认购本期债券；本期债券发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。本期债券承销机构国联民生证券承销保荐有限公司及其关联方未参与本期债券的认购，报价及程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（本页无正文，为《眉山市彭山发展控股集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行人公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：眉山市彭山发展控股集团有限公司



2026 年 3 月 27 日

（本页无正文，为《眉山市彭山发展控股集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商、簿记管理人：国联民生证券承销保荐有限公司



2026 年 3 月 27 日