

# 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）

### 发行结果公告

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）。

根据《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》，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”，发行价格为每张人民币 100 元，全部采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期公司债券发行工作已于 2026 年 3 月 27 日结束，实际发行规模为 6.36 亿元，最终票面利率为 2.96%，认购倍数为 3.1462 倍。

发行人的董事、高级管理人员或履行同等职责的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。

本期债券承销机构及其关联方未参与本期债券的认购。

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）发行结果公告》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27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）发行结果公告》之签章页)

主承销商：华创证券有限责任公司



2026年2月27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）发行结果公告》之签章页）

主承销商：华源证券股份有限公司

