

债券简称：26 德发 01

债券代码：282069.SH

## 德清县建设发展集团有限公司 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

德清县建设发展集团有限公司（以下简称“发行人”）已取得上海证券交易所《关于对德清县建设发展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〔2026〕758 号），将在国内面向专业投资者非公开发行总额不超过人民币 7.3 亿元（含 7.3 亿元）的公司债券。

根据《德清县建设发展集团有限公司 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》，德清县建设发展集团有限公司 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”）期限为 5 年期，附第 3 年末发行人票面利率调整选择权条款、赎回选择权和投资者回售选择权条款。本期债券的发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面向具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行工作已于 2026 年 3 月 27 日结束，发行情况如下：

本期债券最终发行规模为 2.3 亿元，票面利率为 1.95%，全场倍数 5.00 倍。

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。

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》《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）》《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

(本页无正文，为《德清县建设发展集团有限公司 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)



德清县建设发展集团有限公司

2026 年 3 月 27 日

（本页无正文，为《德清县建设发展集团有限公司 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）

华泰联合证券有限责任公司

