

# 惠州仲恺创新投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者 非公开发行公司债券（第二期）（品种二） 在深圳证券交易所开始转让服务的公告

根据深圳证券交易所债券挂牌转让的有关规定，惠州仲恺创新投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种二）符合深圳证券交易所债券挂牌转让条件，将于 2026 年 4 月 3 日起在深圳证券交易所转让，并面向专业机构投资者交易，交易方式包括点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。根据《深圳证券交易所债券交易规则》的规定，采用点击成交方式的，申报数量应当为 10 万元面额或者其整数倍；采用询价成交、竞买成交方式的，申报数量应当不低于 10 万元面额，且为 1000 元面额整数倍；采用协商成交方式的，申报数量应当不低于 1000 元面额，且为 100 元面额整数倍，请投资者关注相关交易申报数量要求。

惠州仲恺创新投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种二）相关要素如下：

债券名称	惠州仲恺创新投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种二）
证券简称	26 仲恺创投 04
债券代码	134995.SZ
信用评级	主体评级 AA+，债项评级 AAA
评级机构	大公国际资信评估有限公司
发行总额（亿元）	4
债券期限	5 年，附第 3 年末发行人票面利率调整选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权
票面年利率（%）	2.10
利率形式	固定利率
付息频率	按年付息，到期一次还本
发行日	2026 年 3 月 30 日-2026 年 3 月 31 日
起息日	2026 年 3 月 31 日
转让服务开始日	2026 年 4 月 3 日
到期日	2031 年 3 月 31 日；若发行人行使赎回选择权，则本期债券赎回部分债券的兑付日为 2029 年 3 月 31 日；若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为 2029 年 3 月 31 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
债券面值	100 元/张
开盘参考价	100 元/张

（以下无正文）

（本页无正文，为《惠州仲恺创新投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种二）在深圳证券交易所开始转让服务的公告》之签章页）

惠州仲恺创新投资集团有限公司（签章）



2026 年 4 月 2 日