

蜀道投资集团有限责任公司2026年面向专业投资者 公开发行科技创新公司债券（第三期）票面利率公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过280亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕1795号”文注册。根据《蜀道投资集团有限责任公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）发行公告》，蜀道投资集团有限责任公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过人民币30亿元（含30亿元）。本期债券为5年期。

2026年4月14日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券（债券简称：26蜀道K3，债券代码：244792.SH）的票面利率为1.83%。

发行人将按上述票面利率于2026年4月15日至2026年4月16日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《蜀道投资集团有限责任公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《蜀道投资集团有限责任公司2026年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）



蜀道投资集团有限责任公司

2026年4月14日

（此页无正文，为《蜀道投资集团有限责任公司2026年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）



国泰海通证券股份有限公司

2026 年 4 月 14 日

（此页无正文，为《蜀道投资集团有限责任公司2026年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

天府证券有限责任公司

2026年4月14日



(此页无正文，为《蜀道投资集团有限责任公司2026年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页)

