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）发行结果公告

发行人及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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。

本期债券发行价格为每张人民币100元，采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2026年4月16日结束，本期债券最终发行规模为30亿元，票面利率为1.83%，认购倍数为3.74倍。

1、本期债券发行不涉及发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方参与相关债券认购的情况。

2、本期债券存在承销机构及其关联方认购的情形，具体如下：

（1）本期债券承销机构国泰海通证券股份有限公司参与认购并获配4.50亿元；（2）本期债券承销机构中信证券股份有限公司参与认购并获配2.60亿元，中信证券股份有限公司关联方中信银行股份有限公司参与认购并获配0.50亿元；（3）本期债券承销机构天府证券有限责任公司关联方四川银行股份有限公司参与认购并获配1.00亿元。

上述承销机构及其关联方的认购报价公允，程序合规，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（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）发行结果公告》之盖章页）

蜀道投资集团有限责任公司

2026年4月16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）发行结果公告》之盖章页）

国泰海通证券股份有限公司

2026年 4 月 16 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）发行结果公告》之盖章页）

天府证券有限责任公司

2026年4月16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）发行结果公告》之盖章页）

中信证券股份有限公司

2026年4月16日