

**安庆皖江高科技投资发展有限公司**  
**2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）**  
**票面利率公告**

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安庆皖江高科技投资发展有限公司（以下简称“发行人”）非公开发行不超过人民币 8 亿元公司债券已获得深圳证券交易所《关于安庆皖江高科技投资发展有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2026〕375号）。“安庆皖江高科技投资发展有限公司 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”）发行规模不超过 8 亿元（含 8 亿元）。

2026 年 4 月 23 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券利率询价区间为 1.80%-2.80%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 2.10%。

发行人将按上述票面利率于 2026 年 4 月 24 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2026 年 4 月 22 日披露在深圳证券交易所网站固定收益信息平台上的《安庆皖江高科技投资发展有限公司 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》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《安庆皖江高科技投资发展有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

发行人：安庆皖江高科技投资发展有限公司

2026 年 4 月 23 日



（本页无正文，为《安庆皖江高科技投资发展有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司



2026年4月23日