

山东宏河控股集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行低碳转型挂钩公司债券（高成长产业债）（第一期）

票面利率公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东宏河控股集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者非公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券已经上海证券交易所审核同意并已取得上海证券交易所无异议函（上证函[2026]1172 号）。发行人本次债券采用分期发行的方式，其中山东宏河控股集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行低碳转型挂钩公司债券（高成长产业债）（第一期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，发行规模合计不超过 4.95 亿元（含 4.95 亿元），设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。品种一债券期限为 5 年，不设置含权条款；品种二债券期限为 7 年，不设置含权条款。

发行人和主承销商于 2026 年 4 月 24 日在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（债券简称：26 宏河 01，代码：282585）票面利率为 2.88%；品种二（债券简称：26 宏河 02，代码：282586）票面利率为 3.99%。

发行人将按上述票面利率于 2026 年 4 月 27 日面向专业机构投资者网下发行。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《山东宏河控股集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行低碳转型挂钩公司债券（高成长产业债）（第一期）票面利率公告》之盖章页）



山东宏河控股集团有限公司

2026 年 4 月 24 日

（本页无正文，为《山东宏河控股集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行低碳转型挂钩公司债券（高成长产业债）（第一期）票面利率公告》之盖章页）

