

宿迁宿城中能新创产业发展有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行低碳转型挂钩乡村振兴公司债券（第一期）发行结果公告

宿迁宿城中能新创产业发展有限公司（以下简称“发行人”）非公开发行不超过人民币 5 亿元的低碳转型挂钩乡村振兴公司债券已获得深圳证券交易所《关于宿迁宿城中能新创产业发展有限公司非公开发行低碳转型挂钩乡村振兴公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2026〕277 号）文件。根据《宿迁宿城中能新创产业发展有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行低碳转型挂钩乡村振兴公司债券（第一期）发行公告》，宿迁宿城中能新创产业发展有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行低碳转型挂钩乡村振兴公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 5 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自 2026 年 4 月 24 日至 2026 年 4 月 27 日，具体发行情况如下：

1、网下发行

本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为 100%，即 5 亿元；最终网下实际发行数量为 5 亿元，占本期债券发行规模的 100%。本期债券的票面利率为 1.92%，认购倍数为 3.1 倍。

2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东以及其他关联方未参与认购。

3、承销商及其关联方未参与本期债券认购。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

4、本期债券的募集资金监管账户如下：

银行名称：江苏银行股份有限公司宿迁宿城支行

账户名称：宿迁宿城中能新创产业发展有限公司

账号：15270188000388738

支付系统行号：313309000065

银行名称：苏州银行股份有限公司宿迁分行

账户名称：宿迁宿城中能新创产业发展有限公司 26 新创 01

账号：51213900002381

支付系统行号：313309060039

银行名称：中国民生银行股份有限公司宿迁分行营业部

账户名称：宿迁宿城中能新创产业发展有限公司

账号：657572285

支付系统行号：305309001003

银行名称：兴业银行股份有限公司宿迁分行

账户名称：宿迁宿城中能新创产业发展有限公司

账号：405010100100288818

支付系统行号：309309005015

特此公告

（此页无正文，为《宿迁宿城中能新创产业发展有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行低碳转型挂钩乡村振兴公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

宿迁宿城中能新创产业发展有限公司



2026 年 4 月 27 日

（此页无正文，为《宿迁宿城中能新创产业发展有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行低碳转型挂钩乡村振兴公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

华安证券股份有限公司



2026年4月27日