

巴中市蔚源投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（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。

巴中市蔚源投资集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者非公开发行不超过 3 亿元（含 3 亿元）公司债券（以下简称“本次债券”）已获得上海证券交易所出具的挂牌无异议函（上证函【2026】7 号）。本次债券分期发行，“巴中市蔚源投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（高成长产业债）（第一期）”（以下简称“本期债券”）为批文项下第一期发行，发行规模为不超过 3 亿元（含 3 亿元）。

2026 年 4 月 29 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者中的机构投资者进行了票面利率询价。根据询价结果，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（3 年期，债券代码：282636，简称：26 巴投 01，由湖南财鑫融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保）的票面利率为 2.28%，品种二（5 年期，债券代码：282637，简称：26 巴投 02，由湖南财鑫融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保）的票面利率为 2.63%。

发行人将按上述票面利率于 2026 年 4 月 30 日和 2026 年 5 月 6 日面向专业投资者中的机构投资者网下发行。

特此公告。

（本页无正文，为《巴中市蔚源投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（高成长产业债）（第一期）票面利率公告》之签章页）

发行人：巴中市蔚源投资集团有限公司

2026 年 4 月 29 日



（本页无正文，为《巴中市蔚源投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（高成长产业债）（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司



2026 年 4 月 29 日