

债券代码：520149.SZ

债券简称：26 大湾 02

台山大湾控股发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行 公司债券（第二期）发行结果公告

台山大湾控股发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）面向专业投资者非公开发行总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证函〔2025〕1043 号无异议函。根据《台山大湾控股发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）发行公告》，台山大湾控股发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行总额为不超过人民币 1.20 亿元（含）。发行价格为每张人民币 100 元，全部采用网下面向专业机构投资者询价配售方式发行。

本期债券发行时间为 2026 年 4 月 29 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 1.20 亿元；最终网下实际发行数量为 1.20 亿元，占本期债券发行规模的 100%。本期债券的票面利率为 2.08%，认购倍数为 4.625。

2、发行人的董事、监事（如有）、高级管理人员及持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与认购本期债券。

3、本期债券主承销商及其他关联方未参与认购本期债券。

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、本期债券募集资金专项账户基本信息如下：

银行账户名称	开户银行名称	银行账户账号
台山大湾控股发展集团有限公司	长沙银行股份有限公司广州黄埔支行	810000427497000003
	渤海银行股份有限公司中山分行	2038055912000466

银行账户名称	开户银行名称	银行账户账号
	兴业银行股份有限公司江门新会支行	398020100100137718
	广州银行股份有限公司江门台山支行	817005588880010149

特此公告。

(本页以下无正文)

(此页无正文，为《台山大湾区控股发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》盖章页)

发行人：台山大湾区控股发展集团有限公司



（此页无正文，为《台山大湾控股发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行人公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：浙商证券股份有限公司

