

合肥市建设投资控股（集团）有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第六期）（用于“三地一区”建设示范引领）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。

合肥市建设投资控股（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总额不超过人民币95亿元（含95亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已于2025年7月21日取得上海证券交易所《关于对合肥市建设投资控股（集团）有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2025〕2316号）。

发行人和主承销商于2026年5月15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（债券简称：26合投K6，代码：282727.SH）票面利率为2.00%。

发行人将按上述票面利率于2026年5月18日面向专业机构投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为《合肥市建设投资控股（集团）有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第六期）（用于“三地一区”建设示范引领）票面利率公告》之盖章页）

发行人：合肥市建设投资控股（集团）有限公司



2026年05月15日

（此页无正文，为《合肥市建设投资控股（集团）有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第六期）（用于“三地一区”建设示范引领）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



（此页无正文，为《合肥市建设投资控股（集团）有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第六期）（用于“三地一区”建设示范引领）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中国国际金融股份有限公司



2026年5月15日

（此页无正文，为《合肥市建设投资控股（集团）有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第六期）（用于“三地一区”建设示范引领）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：国泰海通证券股份有限公司



2026年05月15日

（此页无正文，为《合肥市建设投资控股（集团）有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第六期）（用于“三地一区”建设示范引领）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：国元证券股份有限公司



2026年05月15日

(此页无正文，为《合肥市建设投资控股(集团)有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第六期)(用于“三地一区”建设示范引领)票面利率公告》之盖章页)

主承销商：中信证券股份有限公司



2026年05月15日