

抚州高新区智城运营管理有限公司
2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（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。

抚州高新区智城运营管理有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者非公开发行总额不超过 5.00 亿元（含 5.00 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】1583 号）。抚州高新区智城运营管理有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 5.00 亿元（含 5.00 亿元），债券期限为 5 年。

发行人和主承销商于 2026 年 5 月 22 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（债券简称：26 抚智 01，代码：282732.SH）票面利率为 2.40%。

发行人将按上述票面利率于 2026 年 5 月 25 日-2026 年 5 月 26 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《抚州高新区智城运营管理有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



抚州高新区智城运营管理有限公司

2026 年 5 月 22 日

（本页无正文，为《抚州高新区智城运营管理有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



2026 年 5 月 22 日