

债券代码：282736

债券简称：26 苏园 04

江苏园博园建设开发有限公司 2026 年面向专业投资者 非公开发行公司债券（第四期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经上海证券交易所“上证函[2025]3520 号”文同意，江苏园博园建设开发有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者非公开发行总额不超过 17 亿元（含 17 亿元）的公司债券。

根据《江苏园博园建设开发有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）募集说明书》，江苏园博园建设开发有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 3 亿元（含 3 亿元），期限为 3 年，发行价格为每张 100 元，采取面向专业投资者非公开发行的方式发行。

本期债券发行工作已于 2026 年 5 月 28 日结束，最终发行规模为人民币 3 亿元，票面利率为 1.96%，认购倍数为 2.57 倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与认购。本期债券承销机构华泰联合证券有限责任公司未参与认购。本期债券承销机构兴业证券股份有限公司认购 0.40 亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（本页无正文，为《江苏园博园建设开发有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）



江苏园博园建设开发有限公司

2026 年 5 月 28 日

（本页无正文，为《江苏园博园建设开发有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2026年5月28日



（本页无正文，为《江苏园博园建设开发有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

兴业证券股份有限公司

