

证券代码：282909.SH

证券简称：26 泰金 Z1

## 泰州市金融控股集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行中小微企业支持债券（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。

根据上海证券交易所“上证函【2025】4001号”文，泰州市金融控股集团有限公司（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5.00亿元（含5.00亿元）的中小微企业支持公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件。泰州市金融控股集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行中小微企业支持债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币5.00亿元（含5.00亿元）。

根据《泰州市金融控股集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行中小微企业支持债券（第一期）发行公告》，本期债券期限为5年，票面利率询价区间为2.00%-3.00%。

发行人和主承销商于2026年6月11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，最终确定本期债券票面利率为2.39%。

发行人将按上述票面利率于2026年6月12日（T日）面向专业机构投资者网下发行。

特此公告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《泰州市金融控股集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行中小微企业支持债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



发行人：泰州市金融控股集团有限公司

2026年6月11日

(此页无正文，为《泰州市金融控股集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行中小微企业支持债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

牵头主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司



（此页无正文，为《泰州市金融控股集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行中小微企业支持债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：国投证券股份有限公司



2026年6月11日