

西安高新控股有限公司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。

西安高新控股有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者非公开发行不超过人民币44.86亿元公司债券已于2026年4月30日获得上海证券交易所《关于对西安高新控股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〔2026〕1615号）。西安高新控股有限公司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21.36亿元（含）。

根据《西安高新控股有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）发行公告》，西安高新控股有限公司 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”）品种一的票面利率询价区间为 1.75%-2.75%，品种二的票面利率询价区间为 1.95%-2.95%，最终票面利率将根据网下询价簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

2026 年 6 月 15 日，发行人和主承销商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，最终确定本期债券品种一的票面利率为 2.30%，品种二的票面利率为 2.45%。

发行人将按上述票面利率于 2026 年 6 月 16 日至 2026 年 6 月 17 日面向专业机构投资者网下发行本期债券。

特此公告。

（此页无正文，为《西安高新控股有限公司 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）

发行人：西安高新控股有限公司

2026年6月13日



（此页无正文，为《西安高新控股有限公司 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）

主承销商：开源证券股份有限公司



2026 年 6 月 15 日

（此页无正文，为《西安高新控股有限公司 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）

主承销商：国泰君安证券股份有限公司



2026年6月15日

（此页无正文，为《西安高新控股有限公司 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）

主承销商：西部证券股份有限公司



（此页无正文，为《西安高新控股有限公司 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）



主承销商：国投证券股份有限公司

2026年6月15日

（此页无正文，为《西安高新控股有限公司 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）



主承销商：东方证券股份有限公司

2026 年 6 月 15 日

（此页无正文，为《西安高新控股有限公司 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）

主承销商：国金证券股份有限公司



2026 年 6 月 15 日

（此页无正文，为《西安高新控股有限公司 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）

主承销商：光大证券股份有限公司



2026年6月15日



（此页无正文，为《西安高新控股有限公司 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）

主承销商：华鑫证券有限责任公司



2026年 6月 15日

（此页无正文，为《西安高新控股有限公司 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）

主承销商：国融证券股份有限公司



2026年6月15日



（此页无正文，为《西安高新控股有限公司 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）

主承销商：中国银河证券股份有限公司

