

安徽颍发投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行 乡村振兴公司债券（第一期）票面利率公告

发行人及全体董事和高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽颍发投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2026 年 4 月 30 日获得深圳证券交易所出具的《关于安徽颍发投资集团有限公司非公开发行乡村振兴公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2026〕459 号），同意公司面向专业投资者非公开发行面值不超过人民币 4.40 亿元（含人民币 4.40 亿元）的公司债券。

安徽颍发投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 4.40 亿元（含人民币 4.40 亿元）。本期债券期限 5 年期。

2026 年 6 月 16 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，利率询价区间为 2.0%-3.0%。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按照有关规定协商一致，最终确定本期债券票面利率为 2.35%。

发行人将按上述票面利率于 2026 年 6 月 17 日及 2026 年 6 月 18 日面向专业机构投资者网下非公开发行本期债券。具体认购方法请参考刊登在深圳证券交易所网站固定收益信息平台的《安徽颍发投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《安徽颍发投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

发行人：安徽颍发投资集团有限公司

2026 年 6 月 16 日



（本页无正文，为《安徽颍发投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：川财证券有限责任公司



2026年6月16日