

海南省国有资本运营有限公司2026年度第一期科技创新债券 发行情况公告

海南省国有资本运营有限公司 于 2026年09月22日 发行了26海南国资MTN001(科创债)，现将发行申购、配售、分销情况公告如下：

| 发行要素         |                              |                   |                      |
|--------------|------------------------------|-------------------|----------------------|
| 债券名称         | 海南省国有资本运营有限公司2026年度第一期科技创新债券 | 债券简称              | 26海南国资MTN001(科创债)    |
| 债券代码         | 102683776                    | 期限                | 3+2年                 |
| 起息日          | 2026年09月23日                  | 兑付日               | 2031年09月23日          |
| 计划发行总额(万元)   | 50,000.000000                | 实际发行总额(万元)        | 50,000.000000        |
| 发行利率(%)      | 1.670000                     | 发行价(百元面值)         | 100.000000           |
| 申购情况         |                              |                   |                      |
| 合规申购家数       | 14                           | 合规申购金额(万元)        | 241,000.000000       |
| 最高申购价位       | 1.95                         | 最低申购价位            | 1.60                 |
| 有效申购家数       | 8                            | 有效申购金额(万元)        | 56,000.000000        |
| 簿记管理人        | 中信银行股份有限公司                   |                   |                      |
| 主承销商         | 中信银行股份有限公司                   |                   |                      |
| 联席主承销商       | 交通银行股份有限公司                   |                   |                      |
| 主承销商自营资金获配情况 |                              |                   |                      |
| 承销商角色        | 承销商                          | 自营资金获配规模(万元/万SDR) | 自营资金获配规模占当期发行规模比例(%) |
| 主承销商         | 中信银行股份有限公司                   | 10000             | 20.00                |
| 联席主承销商       | 交通银行股份有限公司                   | 10000             | 20.00                |

经核查确认，本公司未直接认购或者实际由本公司出资，但通过关联机构、资管产品等方式间接认购本期债务融资工具，认购资产支持票据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况除外。

本公司的董事、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本期债务融资工具认购，本公司不存在知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接参与认购的情况。

2026年9月22日

（本页无正文，为《海南省国有资本运营有限公司2026年度第一期科技创新债券发行情况公告》的盖章页）

发行人：海南省国有资本运营有限公司



2026年 9 月 22 日