

# 南京溧水产业投资控股集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

南京溧水产业投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）已获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京溧水产业投资控股集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2386号），注册规模为不超过14亿元。

根据《南京溧水产业投资控股集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，南京溧水产业投资控股集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过10亿元（含10亿元）。本期债券分为两个品种，品种一债券期限为3年；品种二债券期限为5年。

2026年3月2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。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为品种一 1.99%，品种二未实际发行。

特此公告。

（本页无正文，为《南京溧水产业投资控股集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

南京溧水产业投资控股集团有限公司



2026年3月2日

（本页无正文，为《南京溧水产业投资控股集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司



(本页无正文，为《南京溧水产业投资控股集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

国泰海通证券股份有限公司

2026 年 03 月 24 日

