

中山投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者
公开发行科技创新公司债券（粤港澳大湾区）（第一期）在
深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，中山投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（粤港澳大湾区）（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2024 年 2 月 1 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

债券名称	中山投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行科技创新公司债券（粤港澳大湾区）（第一 期）
债券简称	24 中山投控 K1
债券代码	148590.SZ
信用评级	主体评级 AAA，评级展望稳定，无债项评级
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
发行总额（亿元）	5
债券期限	5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者 回售选择权
票面年利率（%）	2.67
利率形式	固定利率
付息频率	按年付息，到期一次还本并支付最后一期利息
发行日	2024 年 1 月 25 日-2024 年 1 月 26 日
起息日	2024 年 1 月 26 日
上市日	2024 年 2 月 1 日
到期日	2029 年 1 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）； 如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑 付日为 2027 年 1 月 26 日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另 计息）
债券面值	100 元
开盘参考价	100 元

（以下无正文）

(本页无正文，为《中山投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(粤港澳大湾区)(第一期)在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页)

中山投资控股集团有限公司
2024年1月31日

