

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（第三期）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（第三期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2024 年 4 月 8 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（第三期）
债券简称	24 中山投控 K3
债券代码	148668.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 年末发行人赎回选择权、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（%）	2.60
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 3 月 27 日-2024 年 3 月 28 日
起息日	2024 年 3 月 28 日
上市日	2024 年 4 月 8 日
到期日	本期债券的兑付日为 2029 年 3 月 28 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）；如发行人决定行使本期债券的赎回选择 权，本期债券将被视为第 3 年全部到期，兑付日为 2027 年 3 月 28 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 3 月 28 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（第三期）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4月2日

