

证券代码：524086

证券简称：24 天健 Y1

## 深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行 可续期公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 50 亿元可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1791 号文注册通过。深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 25 亿元（含 25 亿元）。本期债券期限为 3+N 年期，债券简称为“24 天健 Y1”，债券代码为 524086。

2024 年 12 月 23 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，本期债券利率询价区间为 2.20%-3.20%。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协商一致，最终确定本期债券票面利率为 2.63%。

发行人将按上述票面利率于 2024 年 12 月 24 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 12 月 20 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年面向专业投资者  
公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

深圳市天健（集团）股份有限公司



2024年 12 月 23 日

（本页无正文，为《深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年面向专业投资者  
公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



中信证券股份有限公司

2024年12月23日

（本页无正文，为《深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年面向专业投资者  
公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

中信建投证券股份有限公司

2024 年 12 月 23 日



（本页无正文，为《深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年面向专业投资者  
公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



(本页无正文，为《深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年面向专业投资者  
公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页)



万和证券股份有限公司

2024年12月23日