

证券代码：148605

证券简称：24 中山 K1

中山公用事业集团股份有限公司 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。

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 30 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕993 号文注册。中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含）。本期债券代码为 148605，债券简称为 24 中山 K1，为 3 年期固定利率债券。

2024 年 2 月 22 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，利率询价区间均为 2.40%-3.40%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人协商一致，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 2 月 23 日至 2024 年 2 月 26 日面向专业机构投资者网下公开发行。具体认购方法请参考 2024 年 2 月 21 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《中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发布科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页)



发行人：中山公用事业集团股份有限公司

2024年2月22日

（本页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：广发证券股份有限公司



2024年 2月 22日