

证券代码：524261

证券代码：524262

证券简称：25 中海 01

证券简称：25 中海 02

中海企业发展集团有限公司 2025 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。

中海企业发展集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 150 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]180 号文注册。中海企业发展集团有限公司 2025 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”）发行规模不超过 15 亿元（含）。本期债券分为两个品种，其中：品种一（债券代码：524261；债券简称：25 中海 01）为 5 年期固定利率债券；品种二（债券代码：524262；债券简称：25 中海 02）为 10 年期固定利率债券。

2025 年 4 月 25 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，品种一利率询价区间为 1.70%-2.70%，品种二利率询价区间为 1.90%-2.90%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为 1.80%，品种二票面利率为 2.37%。

发行人将按上述票面利率于 2025 年 4 月 28 日至 2025 年 4 月 29 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025 年 4 月 24 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《中海企业发展集团有限公司 2025 面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2025 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）



中海企业发展集团有限公司（公章）

2025 年 4 月 25 日

（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

中信证券股份有限公司（公章）



2025 年 4 月 25 日

（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司（公章）



2025 年 4 月 25 日

（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人公司债券（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（公章）



2025 年 11 月 25 日

（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司（公章）



2025年4月 25 日

（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人公司债券（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（公章）

2025 年 4 月 25 日

