

中山公用事业集团股份有限公司

关于 2026 年度第一期中期票据（并购）

发行情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年9月23日、2024年10月24日召开2024年第4次临时董事会议和2024年第2次临时股东大会，审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额度不超过人民币20亿元（含20亿元）的超短期融资券和总额度不超过人民币30亿元（含30亿元）的中期票据。具体内容详见公司于2024年9月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告》（公告编号：2024-037）。

2025年5月19日公司获得交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN478号），决定接受公司中期票据注册，注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。具体内容详见公司于2025年5月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于超短期融资券和中期票据获准注册的公告》（公告编号：2025-037）。

公司近日成功发行了2026年度第一期中期票据（并购），现将发行情况公告如下：

名称	中山公用事业集团股份有限公司 2026 年度第一期中期票据（并购）	简称	26 中山公用 MTN001(并购)
代码	102601817	期限	5 年
起息日	2026 年 01 月 15 日	兑付日	2031 年 01 月 15 日
计划发行总额	5.00 亿元	实际发行总额	5.00 亿元

发行利率	2.14%	发行价格	100元/百元
申购情况			
合规申购家数	25家	合规申购金额	24.30亿元
最高申购价位	2.60%	最低申购价位	1.98%
有效申购家数	10家	有效申购金额	5.10亿元
簿记管理人	广发证券股份有限公司		
主承销商	广发证券股份有限公司		
联席主承销商	中信银行股份有限公司		
受托管理人(如有)	/		
主承销商自营资金获配情况			
承销商角色	承销商	自营资金获配规模(万元/万SDR)	自营资金获配规模占当期发行规模比例(%)
主承销商	广发证券股份有限公司	0	0
联席主承销商	中信银行股份有限公司	1亿元	20%

经通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)核查,公司不属于失信责任主体。

本期超短期融资券发行的有关文件在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)公告。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二六年一月十六日