

债券简称：26 工控 K2

债券代码：524746.SZ

广州工业投资控股集团有限公司 2026 年面向专业投资者公 开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告

发行人及其董事、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。

广州工业投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2026 年面向专业投资者公开发行不超过人民币 100 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已于 2026 年 1 月 23 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕157 号”文注册。

2026 年 4 月 9 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，利率询价区间为 1.4%-2.4%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本次债券票面利率为 1.85%。

发行人将按上述票面利率于 2026 年 4 月 10 日至 2026 年 4 月 13 日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参考 2026 年 4 月 8 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《广州工业投资控股集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《广州工业投资控股集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行人工智能公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

广州工业投资控股集团有限公司



2026年4月9日

(此页无正文，为《广州工业投资控股集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页)



(此页无正文，为《广州工业投资控股集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页)



国泰证券股份有限公司

2026 年 4 月 9 日

(此页无正文，为《广州工业投资控股集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页)

华泰联合证券有限责任公司



（此页无正文，为《广州工业投资控股集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《广州工业投资控股集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《广州工业投资控股集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



万联证券股份有限公司

2026年4月9日