

证券代码：525011
证券代码：525012

证券简称：26 特发 03
证券简称：26 特发 04

深圳市特发集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期) 票面利率公告

本公司及其董事、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。

深圳市特发集团有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 95 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）2682 号文注册通过。深圳市特发集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元）。本期债券品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权，债券简称为“26 特发 03”，债券代码为 525011；本期债券品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权，债券简称为“26 特发 04”，债券代码为 525012。

2026 年 9 月 15 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，本期债券品种一利率询价区间为 1.20%-2.20%，本期债券品种二利率询价区间为 1.30%-2.30%。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，最终确定本期债券品种一票面利率为 1.58%，品种二票面利率为 1.69%。

发行人将按上述票面利率于 2026 年 9 月 16 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 9 月 14 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《深圳市特发集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市特发集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）

深圳市特发集团有限公司

2026 年 9 月 15 日



（本页无正文，为《深圳市特发集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）



（本页无正文，为《深圳市特发集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）



招商证券股份有限公司

2026 年 9 月 15 日

（本页无正文，为《深圳市特发集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）

中信建投证券股份有限公司



2026 年 9 月 15 日

（本页无正文，为《深圳市特发集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）



国信证券股份有限公司

2026 年 9 月 15 日

（本页无正文，为《深圳市特发集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）


国泰海通证券股份有限公司
2026 年 9 月 15 日

（本页无正文，为《深圳市特发集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）

