

**唐山控股发展集团股份有限公司**  
**2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）**  
**票面利率公告**

公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山控股展集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者发行不超过人民币8.5亿元（含8.5亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2024）274号文。

根据《唐山控股发展集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，唐山控股发展集团股份有限公司2024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”）计划发行不超过8.5亿元（含8.5亿元）。本期债券期限为7年，不设置回售含权条款。本期债券无担保。

发行人和主承销商于2024年3月7日（T-1日）在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为4.00%。

发行人将按上述票面利率于2024年3月8日至2024年3月11日面向专业投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考2024年3月6日公告在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《唐山控股发展集团股份有限公司2024年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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《唐山控股发展集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：唐山控股发展集团股份有限公司



（本页无正文，为《唐山控股发展集团股份有限公司2024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）

