

证券代码：524330

证券简称：25 江泥 01

## 江西万年青水泥股份有限公司 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

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行不超过人民币 15.95 亿元（含 15.95 亿元）的公司债券已于 2025 年 4 月 16 日获得中国证券监督管理委员会注册批复（证监许可〔2025〕814 号）。

江西万年青水泥股份有限公司 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”）期限为 5 年，附第三年末调整票面利率选择权条款和回售选择权条款。本期债券的发行规模不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）。

2025 年 6 月 17 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 1.90%-2.90%。根据网下向专业机构投资者询价结果，最终确定本期债券票面利率为 2.00%。

发行人将按上述票面利率于 2025 年 6 月 18 日和 2025 年 6 月 19 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 6 月 16 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《江西万年青水泥股份有限公司 2025 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。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《江西万年青水泥股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券票面利率公告》之盖章页）



发行人：江西万年青水泥股份有限公司

2025年6月17日

(本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《江西万年青水泥股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券票面利率公告》之盖章页)

主承销商：中信建投证券股份有限公司

2025年6月17日



（本页无正文，为《江西万年青水泥股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券票面利率公告》之盖章页）



联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司

2025年6月17日