

海南省发展控股有限公司 2026 年度第二期中期票据 发行情况公告(发行金额动态调整机制版本)

一、发行申购情况

海南省发展控股有限公司于 2026 年 4 月 17 日发行了海南省发展控股有限公司 2026 年度第二期中期票据，现将发行申购、配售、分销情况公告如下：

发行要素			
名称	海南省发展控股有限公司2026年度第二期中期票据（品种一）	简称	26海南发展 MTN002A
代码	102601977	期限	2+N 年
起息日	2026年04月20日	兑付日	2099年12月31日
计划发行总额（万元）	20,000.00	实际发行总额（万元）	20,000.00
初始基准利率+发行利差（%）	1.78	发行价格（百元面值）	100.00
申购情况			
合规申购家数	13家	合规申购金额（万元）	93,000.00
最高申购价位（%）	2.50	最低申购价位（%）	1.70
有效申购家数	6家	有效申购金额（万元）	21,000.00
簿记管理人	中国国际金融股份有限公司		
主承销商	中国国际金融股份有限公司		
联席主承销商	中信银行股份有限公司		
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	中国国际金融股份有限公司	-	-

联席主承销商	中信银行股份有限公司	-	-
--------	------------	---	---

发行要素			
名称	海南省发展控股有限公司2026年度第二期中期票据（品种二）	简称	26海南发展 MTN002B
代码	102601978	期限	3+N 年
起息日	2026年04月20日	兑付日	2099年12月31日
计划发行总额（万元）	30,000.00	实际发行总额（万元）	30,000.00
初始基准利率+发行利差（%）	1.93	发行价格（百元面值）	100.00
申购情况			
合规申购家数	14家	合规申购金额（万元）	103,000.00
最高申购价位（%）	2.10	最低申购价位（%）	1.60
有效申购家数	7家	有效申购金额（万元）	30,000.00
簿记管理人	中国国际金融股份有限公司		
主承销商	中国国际金融股份有限公司		
联席主承销商	中信银行股份有限公司		
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	中国国际金融股份有限公司	-	-
联席主承销商	中信银行股份有限公司	-	-

经核查确认，本公司未直接认购或者实际由本公司出资，但通过关联机构、资管产品等方式间接认购本期债务融资工具，认购资产支持票据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况除外。

本公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债务融资工具认购，本公司不存在知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接参与认购的情况。

二、募集资金用途

本期中期票据基础发行规模 0 亿元，发行金额上限 5 亿元（含），用于偿还债务融资工具及偿还有息负债，具体明细如下：

本期中期票据拟偿还债务融资工具情况

单位：亿元

债券简称	债券余额	拟使用募集资金偿还金额	债券期限	起息日期	行权日期	到期日期	担保方式	票面利率	是否属于政府一类债务情况
21 海南发展 MTN001	11.20	4.20	3+2 年	2021-04-29	2024-04-29	2026-04-29	-	2.63%	否
合计	11.20	4.20							

本期中期票据拟偿还有息负债情况

单位：亿元

债权人	借款人	起息日期	到期日	借款余额	募集资金拟偿还规模	借款利率	类型	原债务用途	是否涉及非经营性项目	是否属于政府一类债务情况
浦发银行 ¹	海南省发展控股有限公司	2025-5-16	2026-5-15	1	0.8	2.30%	流动资金贷款	用于公司日常经营周转、置换存量合规借款	否	否

注：上述借款利率约定为 LPR 1Y-70BP，现执行利率 2.30%。

(本页无正文，为《海南省发展控股有限公司 2026 年度第二期中期票
据发行情况公告》盖章页)

发行人：海南省发展控股有限公司

