

## 镇江城市建设产业集团有限公司

### 关于对“24 镇江城建 MTN002” 现金要约收购届满的公告

根据镇江城市建设产业集团有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）2026年6月22日发布的《镇江城市建设产业集团有限公司关于对“24 镇江城建 MTN002” 现金要约收购的公告》（以下简称“《要约公告》”），本次收购标的债券“24 镇江城建 MTN002”发行规模为 4.1 亿元，当前债券余额为 4.1 亿元，本金为 100 元/百元面值（四舍五入计算至小数点后 4 位）。

本次拟收购标的债券面值为 28,000 万元（收购规模不设置下限），收购价格全价为人民币 100.8515 元/百元面值（含息，四舍五入计算至小数点后 4 位）。收购净价价格确定机制为在标的债券 2026 年 5 月 29 日日终中债估值净价 100.4086 元/百元面值的基础上上浮 0.13 元/百元面值，收购全价价格确定机制为标的债券收购净价价格 100.5386 元/百元面值与自 2026 年 5 月 22 日（上一次付息日，含当日）至 2026 年 7 月 8 日（债券注销日，不含当日）期间产生的利息 0.3129 元/百元面值之和（利息金额四舍五入计算至小数点后 4 位）。

截至 2026 年 7 月 2 日，本次要约收购期限届满。要约期间，持有人共计申报 28,000 万元（面额）标的债券，其中 28,000 万元（面额）标的债券申报满足《要约公告》约定的收购条件。最终收购面额为 28,000 万元，占债券收购前存续面额的 68.29%。

本公司将于 2026 年 7 月 7 日 15 时前将共计 282,384,200 元收购资金划转至上海清算所指定账户，并向上海清算所申请资金划付与债券注销。本次收购债券资金划付及债券注销日为 2026 年 7 月 8 日。

(本页无正文,为《镇江城市建设产业集团有限公司关于对“24 镇江城建 MTN002”  
现金要约收购届满的公告》之盖章页)



镇江城市建设产业集团有限公司

2026年7月6日