

山东泉汇产业发展有限公司 2026 年度第一期中期票据

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

山东泉汇产业发展有限公司于2026年7月6日发行了山东泉汇产业发展有限公司2026年度第一期中期票据，现将发行申购、配售、分销情况公告如下：

1、品种一

发行要素			
债券名称	山东泉汇产业发展有限公司 2026年度第一期中期票据 (品种一)	债券简称	26泉汇产发MTN001A
债券代码	102682461.IB	期限	5年
起息日	2026年07月07日	兑付日	2031年07月07日
计划发行总额 (万元)	22,000.00	实际发行总额 (万元)	22,000.00
发行利率(%)	2.72	发行价格(百元 面值)	100.00
申购情况			
合规申购家数	14	合规申购金额 (万元)	48,000.00
最高申购价位	3.30%	最低申购价位	2.35%
有效申购家数	7	有效申购金额 (万元)	22,600.00
簿记管理人	第一创业证券承销保荐有限责任公司		
牵头主承销商	长城证券股份有限公司		
联席主承销商	第一创业证券承销保荐有限责任公司		
主承销商自营资金获配情况			
承销商角色	承销商名称	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	长城证券股份有限公司	0	/

联席主承销商	第一创业证券承销保荐有限责任公司	0	/
主承销商余额包销情况			
承销商角色	承销商名称	余额包销规模 (万元/万SDR)	余额包销规模占当期 发行规模比例(%)
主承销商	长城证券股份有限公司	0	/
联席主承销商	第一创业证券承销保荐有限责任公司	0	/

2、品种二

发行要素			
债券名称	山东泉汇产业发展有限公司 2026年度第一期中期票据 (品种二)	债券简称	26泉汇产发MTN001B
债券代码	102682462.IB	期限	7年
起息日	2026年07月07日	兑付日	2033年07月07日
计划发行总额 (万元)	48,000.00	实际发行总额 (万元)	48,000.00
发行利率(%)	3.28	发行价格(百元 面值)	100.00
申购情况			
合规申购家数	11	合规申购金额 (万元)	67,000.00
最高申购价位	3.80%	最低申购价位	2.60%
有效申购家数	9	有效申购金额 (万元)	48,300.00
簿记管理人	第一创业证券承销保荐有限责任公司		
牵头主承销商	长城证券股份有限公司		
联席主承销商	第一创业证券承销保荐有限责任公司		
主承销商自营资金获配情况			
承销商角色	承销商名称	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	长城证券股份有限公司	0	/
联席主承销商	第一创业证券承销保荐有限责任公司	0	/
主承销商余额包销情况			
承销商角色	承销商名称	余额包销规模 (万元/万SDR)	余额包销规模占当期 发行规模比例(%)

主承销商	长城证券股份有限公司	0	/
联席主承销商	第一创业证券承销保荐有限责任公司	0	/

经核查确认，本公司未直接认购或实际由本公司出资，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为0亿元，发行金额上限为7亿元，实际品种一发行金额为2.2亿元，品种二发行金额为4.8亿元，发行人将募集资金用于偿还发行人及其下属子公司有息负债，具体募集资金用途如下：

表：本期中期票据拟偿还借款明细

单位：万元、%

序号	借款人	金融机构名称	利率	资金用途	借款日期	到期日	金额	余额	募集资金使用金额	是否可提前偿还	是否政府一类债务
1	发行人本部	莱商银行股份有限公司章丘支行	3.00	补充流动资金	2026-01-30	2027-01-30	5,053.00	5,053.00	5,053.00	是	否
2	发行人本部	日照银行股份有限公司济南章丘支行	3.35	补充流动资金	2026-01-30	2027-01-30	7,000.00	7,000.00	7,000.00	是	否
3	发行人本部	莱商银行股份有限公司章丘支行	3.00	补充流动资金	2026-01-30	2027-01-30	5,053.00	5,053.00	5,053.00	是	否
4	发行人本部	莱商银行股份有限公司章丘支行	3.00	补充流动资金	2026-02-03	2027-02-03	9,894.00	9,894.00	9,894.00	是	否
5	发行人本部	浙商银行股份有限公司济南分行	3.40	补充流动资金	2026-02-13	2026-08-10	9,828.00	9,828.00	9,828.00	是	否
6	发行人本部	浙商银行股份有限公司济南分行	3.40	补充流动资金	2026-02-12	2026-08-10	9,800.00	9,800.00	9,800.00	是	否
7	山东金坤城市综合服务有限公司	中国光大银行股份有限公司济南分行	3.50	补充流动资金	2025-08-04	2026-07-15	110.76	110.76	110.76	是	否
8	山东金坤城市综合服务有限公司	中国光大银行股份有限公司济南分行	3.50	补充流动资金	2025-08-04	2026-07-29	131.26	131.26	131.26	是	否
9	济南舜耕百农商务服务有限公司	日照银行股份有限公司济南章丘支行	5.00	补充流动资金	2025-08-25	2026-08-20	1,000.00	1,000.00	1,000.00	是	否
10	山东章控明越能源有限公司	日照银行股份有限公司济南章丘支行	3.50	补充流动资金	2025-08-29	2026-08-29	1,000.00	1,000.00	1,000.00	是	否
11	山东首辉发展建设有限公司	日照银行股份有限公司济南章丘支行	3.50	补充流动资金	2025-08-29	2026-08-29	1,000.00	1,000.00	1,000.00	是	否

序号	借款人	金融机构名称	利率	资金用途	借款日期	到期日	金额	余额	募集资金使用金额	是否可提前偿还	是否政府一类债务
12	济南金龙山文化传媒有限公司	日照银行股份有限公司济南章丘支行	3.50	补充流动资金	2025-09-05	2026-09-04	1,000.00	1,000.00	1,000.00	是	否
13	齐鲁物链智能科技(山东)有限公司	日照银行股份有限公司济南章丘支行	3.50	补充流动资金	2025-09-05	2026-09-04	1,000.00	1,000.00	1,000.00	是	否
14	济南章丘百农发展有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行	2.65	补充流动资金	2025-12-02	2026-12-02	1,000.00	1,000.00	1,000.00	是	否
15	山东东翔环境治理有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行	2.65	补充流动资金	2025-12-03	2026-12-03	1,000.00	1,000.00	1,000.00	是	否
16	山东百脉醇农电子商务有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行	3.15	补充流动资金	2025-12-22	2026-12-22	1,000.00	1,000.00	1,000.00	是	否
17	山东章控明越能源有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行	3.15	补充流动资金	2025-12-22	2026-12-22	1,000.00	1,000.00	1,000.00	是	否
18	济南金龙山电子商贸有限责任公司	齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行	3.15	补充流动资金	2025-12-22	2026-12-22	1,000.00	1,000.00	1,000.00	是	否
19	济南章丘区宇控国际贸易有限公司	齐鲁银行济南章丘支行	2.70	补充流动资金	2025-07-17	2026-07-12	15,000.00	15,000.00	13,129.98	是	否
合计		-	-	-	-	-	71,870.02	71,870.02	70,000.00	-	-

(本页无正文，为《山东泉汇产业发展有限公司2026年度第一期中期
票据发行情况公告》之盖章页)

山东泉汇产业发展有限公司

