

海南联合资产管理有限公司2026年度第一期中期票据 发行情况公告

海南联合资产管理有限公司 于 2026年07月23日 发行了26海南联合MTN001，现将发行申购、配售、分销情况公告如下：

| 发行要素         |                           |                   |                      |
|--------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| 债券名称         | 海南联合资产管理有限公司2026年度第一期中期票据 | 债券简称              | 26海南联合MTN001         |
| 债券代码         | 102682727                 | 期限                | 3+2年                 |
| 起息日          | 2026年07月24日               | 兑付日               | 2031年07月24日          |
| 计划发行总额(万元)   | 50,000.000000             | 实际发行总额(万元)        | 50,000.000000        |
| 发行利率(%)      | 1.950000                  | 发行价(百元面值)         | 100.000000           |
| 申购情况         |                           |                   |                      |
| 合规申购家数       | 13                        | 合规申购金额(万元)        | 138,000.000000       |
| 最高申购价位       | 2.60                      | 最低申购价位            | 1.80                 |
| 有效申购家数       | 5                         | 有效申购金额(万元)        | 52,000.000000        |
| 簿记管理人        | 兴业银行股份有限公司                |                   |                      |
| 主承销商         | 兴业银行股份有限公司                |                   |                      |
| 联席主承销商       | 中国光大银行股份有限公司              |                   |                      |
| 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         | 兴业银行股份有限公司                | 0                 | 0.00                 |
| 联席主承销商       | 中国光大银行股份有限公司              | 10000             | 20.00                |

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。

2026年7月23日

(本页无正文，为《海南联合资产管理有限公司 2026 年度第一期中  
期票据发行情况公告》之盖章页)

发行人：海南联合资产管理有限公司

2026 年 7 月 23 日

