

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2020-83

## 中化岩土集团股份有限公司 关于中期票据发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步拓宽融资渠道、优化财务结构，中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年6月4日、2018年6月20日召开第三届董事会第十五次临时会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请发行中期票据的议案》。公司已收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2019]MTN189号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册金额为8亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效（具体内容详见2018-44号、2018-46号、2018-52号、2019-35号公告）。

2020年9月3日--2020年9月4日发行了公司第一期中期票据，本次发行规模为8亿元人民币，2020年9月7日该募集资金已全部到账。现将发行结果公告如下：

名称	中化岩土集团股份有限公司 2020年度第一期中期票据	简称	20中化岩土MTN001
债券代码	102001749	期限	3+2年
起息日	2020年9月7日	兑付日	2025年9月7日
计划发行总额	8亿元	实际发行总额	8亿元
发行利率	4.89%	发行价格	100.00元/百元面值
主承销商/簿记管理人	光大证券股份有限公司		
联席主承销商	宁波银行股份有限公司		

本期中期票据通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

本期中期票据发行的有关文件已在中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）和上海清算所网站（[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)）上刊登。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2020年9月7日