

# 中国中化股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可 续期公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国中化股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 400 亿元公司债券已经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2343 号文注册。中国中化股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本期债券发行规模为不超过 40 亿元。

本期债券基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

本期债券发行工作已于 2023 年 3 月 13 日结束，实际发行金额 40 亿元，最终票面利率为 3.2%。

发行人的董事、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券认购。华夏基金管理有限公司作为本期债券承销机构中信证券股份有限公司的关联方，与本期债券承销机构平安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司合计认购本期债券 25.9 亿元，前述报价及程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国中化股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

中国中化股份有限公司

2023年3月13日



---

（此页无正文，为《中国中化股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）



平安证券股份有限公司

2023年 3月13日

（此页无正文，为《中国中化股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）



2023年 3 月 13 日

（此页无正文，为《中国中化股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）



中信证券股份有限公司

2023 年 3 月 13 日

（此页无正文，为《中国中化股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）



招商证券股份有限公司

2023 年 3 月 13 日

（此页无正文，为《中国中化股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）



中国国际金融股份有限公司

2023 年 3 月 13 日

（此页无正文，为《中国中化股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）



2023 年 3 月 13 日



（此页无正文，为《中国中化股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）



广发证券股份有限公司

2023年 3月13日