

中国中化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 可续期公司债券（第五期）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面值不超过 800 亿元（含 800 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）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同意注册（证监许可[2025]646 号）。中国中化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 80 亿元（含 80 亿元），发行价格为每张人民币 100 元。

本期债券基础期限为 5 年，以每 5 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 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

本期债券发行工作已于 2025 年 6 月 9 日结束，本期债券最终发行规模为 80.00 亿元，票面利率为 2.17%，认购倍数为 1.75 倍。

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。本期债券承销机构招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、国泰海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、东方证券股份有限公司及其关联方合计认购本期债券 61.00 亿元，前述报价及程序符合相关法律法规的规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

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 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第五期）发行结果公告》之签章页）



2025 年 6 月 9 日

（此页无正文，为《中国中化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第五期）发行结果公告》之签章页）



招商证券股份有限公司

2025 年 6 月 9 日

（此页无正文，为《中国中化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第五期）发行结果公告》之签章页）



（此页无正文，为《中国中化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第五期）发行结果公告》之签章页）

中信证券股份有限公司
2025 年 6 月 9 日

（此页无正文，为《中国中化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第五期）发行结果公告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司



（此页无正文，为《中国中化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第五期）发行结果公告》之签章页）



（此页无正文，为《中国中化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第五期）发行结果公告》之签章页）



（此页无正文，为《中国中化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第五期）发行结果公告》之签章页）

