

深圳市力合科创股份有限公司

关于公司 2025 年度第二期科技创新债券发行情况的公告

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

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟公开发行公司债券、中期票据和超短期融资券的议案》，并于 2023 年 11 月收到中国银行间市场交易商协会发来的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕MTN1230 号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为 20 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日刊登在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn/>）《关于中期票据接受注册的公告》（公告编号：2023-071 号）。

公司 2024 年度第一期中期票据（科创票据）已于 2024 年 4 月 24 日完成发行，发行总额为人民币 60,000.00 万元，发行利率 2.64%，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn/>）《关于公司 2024 年度第一期中期票据（科创票据）发行情况的公告》（公告编号：2024-019 号）。

公司 2025 年度第一期中期票据（科创票据）已于 2025 年 4 月 7 日完成发行，发行总额为人民币 70,000.00 万元，发行利率 2.18%，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日刊登在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn/>）《关于公司 2025 年度第一期中期票据（科创票据）发行情况的公告》（公告编号：2025-019 号）。

本次公司发行的 2025 年度第二期科技创新债券已于 2025 年 9 月 4 日完成，发行总额为人民币 70,000.00 万元，发行利率 1.95%，具体发行结果如下：

发行要素			
债券名称	深圳市力合科创股份有限公司 2025 年度第二期科技创新债券	债券简称	25 力合科创 MTN002(科创债)
债券代码	102583757	期限	3 年
起息日	2025 年 9 月 4 日	兑付日	2028 年 9 月 4 日
计划发行总额 (万元)	70,000.00	实际发行总额 (万元)	70,000.00
发行利率 (%)	1.95	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)	157,000.00
最高申购价位	2.25	最低申购价位	1.92
有效申购家数	7	有效申购金额 (万元)	72,000.00
簿记管理人	上海银行股份有限公司		
主承销商	上海银行股份有限公司		
联席主承销商	渤海银行股份有限公司		
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	上海银行股份有限公司	14,000.00	20.00
联席主承销商	渤海银行股份有限公司	4,000.00	5.71

本次发行情况有关文件在北京金融资产交易所网站(<https://www.cfae.cn/>)公告。经“信用中国”网站(<https://www.creditchina.gov.cn/>)核查,公司不属于失信责任主体。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2025 年 9 月 6 日