黑牡丹（集团）股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行面值不超过16.58亿元（含16.58亿元）的公司债券已于2025年4月17日获得中国证券监督管理委员会注册批复（证监许可〔2025〕836号）。黑牡丹（集团）股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行期限为3年，发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。

本期债券发行工作已于2025年9月9日结束，本期债券实际发行规模10亿元，最终票面利率为2.30%，认购倍数为2.81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。

本期债券主承销商中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司及其关联方合计参与认购36,000万元，报价公允，程序合规。

特此公告。

（此页无正文，为黑牡丹（集团）股份有限公司关于《黑牡丹（集团）股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：黑牡丹（集团）股份有限公司

2025 年 9 月 9 日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《黑牡丹（集团）股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

2025 年 9 月 9 日

（此页无正文，为国泰海通证券股份有限公司关于《黑牡丹（集团）股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：国泰海通证券股份有限公司

2025年 9月9日

（此页无正文，为东海证券股份有限公司关于《黑牡丹（集团）股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：东海证券股份有限公司

2025 年 9 月 9 日