

证券代码：524575.SZ/524576.SZ

证券简称：25 中材 K3/25 中材 K4

中材科技股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告

中材科技股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 30 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1568 号文注册批复。中材科技股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 7 亿元（包含）。

2025 年 12 月 4 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 1.40%-2.40%，品种二利率询价区间为 1.60%-2.60%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为 1.98%，品种二取消发行。

发行人将按上述票面利率于 2025 年 12 月 5 日至 2025 年 12 月 8 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025 年 12 月 3 日刊登在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>)、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《中材科技股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

(此页无正文，为《中材科技股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页)



(本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《中材科技股份有限公司
2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》
之盖章页)

主承销商：中信建投证券股份有限公司

2025 年 12 月 4 日



(本页无正文，为《中材科技股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商：中信证券股份有限公司



(本页无正文，为《中材科技股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页)



(本页无正文，为《中材科技股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

