

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）在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，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）（品种一）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2025年12月15日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

债券名称	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）（品种一）
债券简称	25 中材 K3
债券代码	524575.SZ
信用评级	主体 AAA，债项无
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）	7
债券期限	3 年
票面年利率（%）	1.98
利率形式	固定利率
付息频率	按年付息
发行日	2025 年 12 月 5 日-2025 年 12 月 8 日
起息日	2025 年 12 月 8 日
上市日	2025 年 12 月 15 日
到期日	2028 年 12 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）
债券面值	100 元
开盘参考价	100 元

（以下无正文）

3.5X3
(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)在深圳证券交易所上市的公告》
之盖章页)

发行人: 中材科技股份有限公司
2025年12月12日