

证券代码：836660

证券简称：钢研功能

主办券商：开源证券

西安钢研功能材料股份有限公司

2025年面向专业投资者非公开发行科技创新可转换公司债券(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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

西安钢研功能材料股份有限公司（以下简称“发行人”）已取得上海证券交易所《关于对西安钢研功能材料股份有限公司非公开发行科技创新可转换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2025〕3645号），获准在中国境内面向专业投资者非公开发行总额不超过人民币3.00亿元的科技创新可转换公司债券。

根据在上海证券交易所网站专业投资者专区披露的《西安钢研功能材料股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新可转换公司债券（第一期）募集说明书》，西安钢研功能材料股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新可转换公司债券（第一期）以下简称“本期债券”）发行金额为不超过3.00亿元（含3.00亿元），发行价格为每张100元，面向专业投资者中的机构投资者发行，发行期限为2025年12月26日至2025年12月29日。

本期债券发行工作已于2025年12月29日结束，实际发行规模为0.80亿元，票面利率为2.20%，认购倍数为1。

本期债券发行过程中，发行人未在发行环节直接或者间接认购自己发行的债券。本期债券发行的利率以询价方式确定，发行人不存在操纵发行定价、暗箱操作的行为，发行人不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情况，发行人不存在直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助的情况，发行人不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方不存在参与认购本期债券的情况。

本期债券发行过程中，承销商及其关联方未参与本期债券认购。本期债券发

行利率以询价方式确定，承销机构不存在操纵发行定价、暗箱操作的行为，承销机构不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情况，承销机构不存在直接或通过其利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助的情况，承销机构不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

西安钢研功能材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日