

# 中国中化股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行 可续期公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国中化股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过 800 亿元（含 800 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2025]646 号）。中国中化股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 65 亿元（含 65 亿元）。本期债券的基础期限为 5 年（含 5 年），以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

2026 年 2 月 5 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，确定本期债券的票面利率为 2.32%。

发行人将按上述票面利率于 2026 年 2 月 6 日-2026 年 2 月 9 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参见 2026 年 2 月 4 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《中国中化股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国中化股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）



2026 年 2 月 5 日

（此页无正文，为《中国中化股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）



2026年2月5日

（此页无正文，为《中国中化股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

中信建投证券股份有限公司

2026年2月5日



（此页无正文，为《中国中化股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）



2026 年 7 月 5 日

（此页无正文，为《中国中化股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司



（此页无正文，为《中国中化股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）



2026年2月5日

（此页无正文，为《中国中化股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

国泰海通证券股份有限公司



2026 年 2 月 5 日



（此页无正文，为《中国中化股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）



东方证券股份有限公司

2026 年 2 月 5 日

（此页无正文，为《中国中化股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）



2026 年 2 月 5 日

（此页无正文，为《中国中化股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）



中国国际金融股份有限公司

2026 年 2 月 5 日