

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)



(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)



(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)



(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持续期公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页)



（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）



（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）



（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