

**桐昆集团股份有限公司关于  
2026年度第一期科技创新债券发行结果的公告**

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

2024 年 4 月 25 日，桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第九届董事会第八次会议审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，上述议案经 2024 年 5 月 21 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议批准。股东大会同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过 60 亿元（人民币，下同）的超短期融资券，并授权董事会办理发行的具体事项。

2024 年 8 月 30 日，经交易商协会《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕SCP273 号）核准，交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币 60 亿元。注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

2026 年 2 月 9 日，公司在全国银行间市场发行了 2026 年度第一期科技创新债券，发行总额为 5 亿元。募集资金已于 2026 年 2 月 10 日全额到账。现将发行结果公告如下：

|        |                             |        |                   |
|--------|-----------------------------|--------|-------------------|
| 名称     | 桐昆集团股份有限公司 2026 年度第一期科技创新债券 | 简称     | 26 桐昆 SCP001(科创债) |
| 代码     | 012680444                   | 期限     | 270 日             |
| 起息日    | 2026 年 02 月 10 日            | 兑付日    | 2026 年 11 月 07 日  |
| 计划发行总额 | 5 亿元                        | 实际发行总额 | 5 亿元              |
| 发行利率   | 1.8%                        | 发行价格   | 100 元/百元面值        |

|              |            |                     |         |
|--------------|------------|---------------------|---------|
| 申购情况         |            |                     |         |
| 合规申购家数       | 11 家       | 合规申购金额              | 12.1 亿元 |
| 最高申购价位       | 1.85%      | 最低申购价位              | 1.75%   |
| 有效申购家数       | 8 家        | 有效申购金额              | 7.2 亿元  |
| 主承销商余额包销金额   | /          | 主承余额包销规模占当期发行规模比例   | /       |
| 联席主承销商余额包销金额 | /          | 联席主承余额包销规模占当期发行规模比例 | /       |
| 簿记管理人        | 兴业银行股份有限公司 |                     |         |
| 主承销商         | 兴业银行股份有限公司 |                     |         |
| 联席主承销商       | 杭州银行股份有限公司 |                     |         |

本期发行科创债的相关文件已在中国货币网([www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn))和上海清算所网站([www.shclearing.com](http://www.shclearing.com))上刊登。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日