

注册报告

本企业承诺：已认真阅读并理解交易商协会相关规则指引，自愿接受交易商协会的自律管理，并严格按照有关规则指引真实、准确、完整、及时披露信息，保证注册文件所披露信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；将严格遵守《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》第十一条等法律法规，以及交易商协会注册发行规范指引，杜绝违背公平竞争、进行不正当利益输送、破坏市场秩序等行为，以市场化方式确定债务融资工具发行价格（利率），不在项目承揽阶段提前进行约定；在债务融资工具发行和交易过程中，遵循公开、公平、公正、诚信和自律的原则；在债务融资工具存续期内，自愿接受并配合交易商协会的业务调查；履行足额偿付债务融资工具本息的义务，在任何影响偿债能力的重大事项发生时，按有关规则指引履行义务。

一、企业注册基础信息

*企业名称	振石控股集团有限公司	曾用名	振石集团股份有限公司	
*注册报告名称	振石控股集团有限公司关于 2026 年度第三期超短期融资券的注册报告			
*组织机构代码/社会统一信用代码	91330483704202604A	*企业性质	民营企业	
*注册地	浙江省嘉兴市桐乡市			
*住所	浙江省嘉兴市桐乡市凤凰湖大道 288 号			
*企业联系人	盛栋	*企业联系电话	0573-88136590	
*企业法定代表人	张毓强	*企业成立时间(YYYYMMDD)	19890617	
*NAFMII 一级行业	金属	*NAFMII 二级行业	钢铁	
*统计局一级行业	制造业	*统计局二级行业	黑色金属冶炼和压延加工业	
*企业规模	大型	*经济成分	私人绝对控股	
*发行人是否上市	否	上市地		
股票代码		下属上市公司名称及代码		
*控股股东	张毓强	*控股股东占比(%)	72.31	
*最终实际控制人	张毓强	其他关联方		
控股股东和最终实际控制人的情况	发行人控股股东及实际控制人为张毓强，男，中国国籍，汉族，1955 年 9 月出生，中共党员，桐乡市石门镇人，在职研究生学历，享受国务院专家津贴，现任公司党委书记、董事长。			
*主要产品及市场占有率	发行人不锈钢产品 304L、316L 五尺热轧工业板在无锡市场的占有率较高			
主营业务构成及市场占有率情况(近一年数据)				
业务板块	营业收入(万元)	占比(%)	营业利润(万元)	占比(%)

特种钢材	618,184.18	23.35	38,139.03	15.51
物流业	457,672.47	17.29	83,887.57	34.11
酒店餐饮服务	20,983.91	0.79	4,355.25	1.77
房地产业	58,772.17	2.22	4,893.35	1.99
矿产制品	1,370,763.76	51.79	57,467.32	23.37
贸易	30,293.06	1.14	12,378.90	5.03
其他	90,327.02	3.41	44,802.93	18.22

二、企业注册信息

*发行人是否接受协会自律管理	是会员	*注册币种	CNY 人民币
*发行人所属类别	第三类企业		
所属类别情况描述（请依照《债务融资工具公开发行注册工作规程》分层分类管理相关要求比对填写确认）			
*发行方式	面向银行间市场机构投资者发行	*创新产品类型	无
*注册品种	SCP	*注册金额(亿元)	20
*首期发行金额(亿元)	3	*首期发行期限(日/年)	270 日
融资模式		后期发行计划	
*首期是否增进	否	*增进方式(可多选)	
增进描述			
增进机构名称		增进机构主体评级结果	
抵押资产			
抵押资产账面价值(亿元)		抵押资产评估机构	抵押资产评估价值(亿元)
质押资产			
质押资产账面价值(亿元)		质押资产评估机构	质押资产评估价值(亿元)
*《承销协议》是否使用标准文本	是	《承销团协议》是否使用标准文本	是

《承销协议》 使用标准文本 的，简述补充 协议内容		《承销团协议》使用标准 文本的，简述补充协议内 容		
*发行人及下属企业是否发行过直接债务融资工具(含企业债、公司债 等所有品种，截至材料报送日期)			是	
发行人及下属企业发行直接债务融资工具情况（截至材料报送日期）				
品种	已取得且未到期额度(亿 元)	余额(亿元)	剩余有效额度	发行情况（包括但不限于 时间、期限、品种、发行 主体、发行方式）
CP	0	0	0	
MTN	0	0	0	
PN	0	0	0	
ABN	0	0	0	
SCP	10	10	0	25 振石 SCP004，存续 3.5 亿元；26 振石 SCP001， 存续 3 亿元；26 振石 SCP002，存续 3.5 亿元
PRN	0	0	0	
PPN	0	0	0	
企业债	0	0	0	
公司债	0	0	0	
可转债	0	0	0	
其他	0	0	0	
合计	10	10	0	
三、企业评级信息				
*前次主体评级 结果	无	*前次评级机构		*前次评级机构 是否接受协会 自律管理
*是否双评级	否			
*主体信用级别 一	无	*评级机构名称 一		*主体评级机构 一是否接受协 会自律管理
主体信用级别 二		评级机构名称 二		主体评级机构 二是否接受协

				会自律管理	
主体信用级别三		评级机构名称三		主体评级机构三是否接受协会自律管理	
*债项级别一	无	*债项评级机构名称一		*债项评级机构一是否接受协会自律管理	
债项级别二		债项评级机构名称二		债项评级机构二是否接受协会自律管理	
债项级别三		债项评级机构名称三		债项评级机构三是否接受协会自律管理	
*评级机构接受协会自律管理情况	不涉及				

四、中介机构基本信息

*主承销商	中信银行股份有限公司	*主承销占比(%)	100
联席主承销商(副主承)一		联席主承(副主承)一承销占比(%)	
联席主承销商(副主承)二		联席主承(副主承)二承销占比(%)	
*后续管理牵头主承	中信银行股份有限公司	*簿记建档管理人	中信银行股份有限公司
*承销方式	余额包销	包销金额(亿元)	
*主承联系人	包高平	*主承联系电话	15268325240
主承传真		*主承联系人手机	15268325240
联席主承(副主承)一联系人		联席主承(副主承)一联系电话	
联席主承(副主承)一传真		联席主承(副主承)一联系人手机	
联席主承(副主承)二联系人		联席主承(副主承)二联系电话	
联席主承(副主承)二传真		联席主承(副主承)二联系人手机	
*主承销商团成员	中信银行股份有限公司		
*律师事务所名称	北京市中伦文德律师事务所	*律师事务所是否接受协会自律管理	是会员

其他中介机构 性质及名称	嘉兴求真会计师事务所 有限公司		*近一年审计机构是否接受 协会自律管理		是	
*近三年(一期)会计师事务所及审计意见						
年份(从最近一 期填起)	合并报 表审计 机构	合并报表审 计机构全称	审计意见	审计意见 (其他)	母公司报表审计 机构名称及意见	审计机构是否 接受协会自律 管理
2025	嘉兴求 真会计 师事务 所有 限公 司		标准无保留		嘉兴求真会计师 事务所有限公司, 标准无保留	是
2024	嘉兴求 真会计 师事务 所有 限公 司		标准无保留		嘉兴求真会计师 事务所有限公司, 标准无保留	是
2023	嘉兴求 真会计 师事务 所有 限公 司		标准无保留		嘉兴求真会计师 事务所有限公司, 标准无保留	是
五、其他需要说明的情况						
						
2026年 7 月 29 日						