

中国中化股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 可续期公司债券（第十期）发行结果公告

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 500 亿元（含 500 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〔2023〕2447 号）。中国中化股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第十期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 60 亿元（含 60 亿元），发行价格为每张人民币 100 元。

本期债券分为两个品种，品种一基础期限为 2 年，以每 2 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品种一期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券品种一，品种二基础期限为 3 年，以每 3 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品种二期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券品种二。

本期债券发行工作已于 2023 年 12 月 14 日结束，本期债券品种一最终发行规模为 15 亿元，票面利率为 3.05%，本期债券品种二最终发行规模为 45 亿元，票面利率为 3.17%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司及其关联方合计认购本期债券 42.20 亿元，前述报价及程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（此页无正文，为《中国中化股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第十期）发行结果公告》之签章页）



中国中化股份有限公司

2023 年 12 月 14 日

（此页无正文，为《中国中化股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第十期）发行结果公告》之签章页）



招商证券股份有限公司

2023 年 12月 14日

（此页无正文，为《中国中化股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第十期）发行结果公告》之签章页）

中信建投证券股份有限公司



（此页无正文，为《中国中化股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第十期）发行结果公告》之签章页）



（此页无正文，为《中国中化股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第十期）发行结果公告》之签章页）



（此页无正文，为《中国中化股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第十期）发行结果公告》之签章页）

中国国际金融股份有限公司



（此页无正文，为《中国中化股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第十期）发行结果公告》之签章页）



2023年12月14日

（此页无正文，为《中国中化股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第十期）发行结果公告》之签章页）



中银国际证券股份有限公司

2023 年 12 月 14 日

（此页无正文，为《中国中化股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行
可续期公司债券（第十期）发行结果公告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司



2023年12月14日