

中国石化集团资本有限公司2024年面向专业投资者公开发
行科技创新公司债券（第一期）

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国石化集团资本有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过50亿元（含50亿元）的科技创新公司债券已经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可〔2024〕188号）。

根据《中国石化集团资本有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，中国石化集团资本有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）品种一债券期限为3年；品种二债券期限为5年。本期债券发行金额为不超过人民币12.50亿元（含12.50亿元）。

发行人和主承销商于2024年2月21日在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（债券简称：24石资K1，债券代码：240601）票面利率为2.60%；品种二（债券简称：24石资K2，债券代码：240602）未发行。

发行人将按上述票面利率于2024年2月22日至2024年2月23日面向专业机构投资者网下发行。

特此公告。

(此页无正文，为《中国石化集团资本有限公司2024年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

发行人：中国石化集团资本有限公司
2024年2月21日



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《中国石化集团资本有限公司
2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》
之盖章页）

牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司



（此页无正文，为《中国石化集团资本有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司



（此页无正文，为《中国石化集团资本有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

