

中国中化股份有限公司
2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
发行结果公告

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人民币500亿元（含500亿元）的公司债券已获上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可【2023】2447号）。

根据《中国中化股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，中国中化股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，其中品种一债券期限为10年；品种二债券期限为15年。本期债券发行金额为不超过60亿元（含60亿元）。

本期债券发行工作已于2024年5月13日结束，本期债券品种一（债券简称：24中化05，债券代码：240981）实际发行规模20亿元，最终票面利率为2.70%，认购倍数为3.08；品种二（债券简称：24中化06，债券代码：240982）实际发行规模20亿元，最终票面利率为2.84%，认购倍数为2.01。

发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。中信建投证券股份有限公司作为本期债券主承销商，合计认购本期债券64,000万元；中信证券股份有

限公司作为本期债券主承销商以及中信建投证券股份有限公司的关联方，合计认购本期债券20,000万元；中国国际金融股份有限公司作为本期债券主承销商，合计认购本期债券10,000万元；招商证券股份有限公司作为本期债券主承销商，合计认购本期债券64,000万元；平安证券股份有限公司作为本期债券主承销商，合计认购本期债券30,000万元；华泰证券股份有限公司作为本期债券主承销商华泰联合证券有限责任公司的关联方，合计认购本期债券2,000万元；长城证券股份有限公司作为本期债券主承销商招商证券股份有限公司的关联方，合计认购本期债券16,000万元。前述认购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关于《中国中化股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中国中化股份有限公司
2024 年 5 月 13 日



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《中国中化股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



（此页无正文，为中信证券股份有限公司关于《中国中化股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司

2024 年 5 月 13 日



（此页无正文，为平安证券股份有限公司关于《中国中化股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：平安证券股份有限公司



2024年5月13日

（此页无正文，为招商证券股份有限公司关于《中国中化股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）



主承销商：招商证券股份有限公司

2024 年 5 月 13 日

（此页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于《中国中化股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中国



(此页无正文,为中银国际证券股份有限公司关于《中国中化股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行结果公告》之盖章页)

主承销商:中银国际证券股份有限公司



（此页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《中国中化股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2024 年 5 月 13 日

