

山东宏桥新型材料有限公司2024年面向专业投资者公开发
行科技创新公司债券（第一期）（高成长产业债）
发行结果公告

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东宏桥新型材料有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2023年8月31日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东宏桥新型材料有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2014号），注册规模为不超过170亿元，本次债券分期发行，本期发行金额不超过人民币5亿元（含5亿元）。

根据《山东宏桥新型材料有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（高成长产业债）发行公告》，山东宏桥新型材料有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（高成长产业债）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币5亿元（含5亿元）。本期债券发行期限为3年期。

本期债券采取网下面向专业机构投资者簿记建档的方式发行，发行工作已于2024年7月3日结束。本期债券实际发行金额5亿元，认购倍数1.36倍，最终票面利率为3.08%。

发行人的董事、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。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司及其关联方合计获配本期债券2.2亿元人民币。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《山东宏桥新型材料有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
行科技创新公司债券（第一期）（高成长产业债）发行结果公告》之盖章页)

发行人：山东宏桥新型材料有限公司

2024 年 7 月 3 日



（本页无正文，为《山东宏桥新型材料有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
行科技创新公司债券（第一期）（高成长产业债）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信证券股份有限公司



（本页无正文，为《山东宏桥新型材料有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（高成长产业债）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：广发证券股份有限公司



2024年7月3日

(本页无正文，为《山东宏桥新型材料有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（高成长产业债）发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

