

中粮集团有限公司 2025 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。

中粮集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行不超过人民币300亿元（含300亿元）的公司债券已于2024年6月21日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）注册批复（证监许可〔2024〕975号）。

根据《中粮集团有限公司2025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》，中粮集团有限公司2025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”）分为两个品种，其中品种一债券期限为5年期，品种二债券期限为10年期。本期债券发行规模为不超过15亿元（含15亿元）。

发行人和主承销商于2025年4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（简称：25中粮K1，代码：242850）未发行；品种二（简称：25中粮K2，代码：242851）票面利率为2.22%。

发行人将按上述票面利率于2025年4月22日-2025年4月23日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2025年4月18日公告在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中粮集团有限公司2025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》。

特此公告。

（此页无正文，为《中粮集团有限公司2025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：中粮集团有限公司
2025年4月21日



（此页无正文，为《中粮集团有限公司2025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）

主承销商：中国国际金融股份有限公司



2025年9月21日

（此页无正文，为《中粮集团有限公司2025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）

主承销商：招商证券股份有限公司

2025年4月21日



（此页无正文，为《中粮集团有限公司2025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）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

