

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2023-048

中国化学工程股份有限公司

关于全资子公司中期票据发行的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 8 日召开的第四届董事会第三十一次会议通过决议，同意全资子公司中国天辰工程有限公司（以下简称“天辰公司”）发行普通中期票据，规模不超过 14 亿元，将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次性或分期发行。

2023 年 7 月 31 日，天辰公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2023]MTN784 号），接受天辰公司中期票据注册，注册金额为 7 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，由兴业银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销。

天辰公司已于 2023 年 11 月 22 日完成了“中国天辰工程有限公司 2023 年度第一期中期票据（科创票据）”的发行，债券简称“23 天辰工程 MTN001(科创票据)”，债券代码“102383158”。本期科创中期票据的发行总额为 5 亿元人民币，期限为 2 年，单

位面值为 100 元人民币，票面利率为 3.00%，兑付日为 2025 年 11 月 23 日。

本期科创中期票据由兴业银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人，募集资金用于偿还有息债务。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司
二〇二三年十一月二十四日