

中文天地出版传媒集团股份有限公司 2025 年度第一期超短期融资券发行情况的公告

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。

为进一步拓宽企业融资渠道，优化公司债务结构，降低融资成本，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币30亿元的超短期融资券。根据中国银行间市场交易商协会于2024年12月25日印发的《接受注册通知书》（中市协注[2024]SCP394号），交易商协会接受公司超短期融资券注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。具体内容详见公司2024年12月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）的《中文传媒关于超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：临2024-130）。

公司于近日完成2025年度第一期超短期融资券发行工作，发行总额10亿元人民币，发行结果具体如下：

名称	中文天地出版传媒集团股份有限公司2025年度第一期超短期融资券	简称	25中文天地SCP001
代码	012580028	期限	270日
发行日	2025年1月3日	上市流通日	2025年1月6日
起息日	2025年1月3日	兑付日	2025年9月30日
计划发行总额	10亿元	实际发行总额	10亿元
票面利率	1.69%	发行价	100元/百元面值
簿记管理人	上海浦东发展银行股份有限公司		
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司		
联席主承销商	无		

本期发行的相关文件详见中国货币网 (<https://www.chinamoney.com.cn>)、北京金融资产交易所 (<https://www.cfae.cn>) 和上海清算所 (<https://www.shclearing.com.cn>)。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2025年1月7日