

证券代码：148216

证券简称：23 新化 01

新疆中泰化学股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 30 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2805 号文注册。根据《新疆中泰化学股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）发行公告》，新疆中泰化学股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 5 亿元（含 5 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间自 2023 年 3 月 21 日至 2023 年 3 月 22 日，具体发行情况如下：

本期债券发行工作已于 2023 年 3 月 22 日结束，本期债券为 2+2+1 年期固定利率债券。本期债券投资者申报的全部利率区间为 4.0%-5.0%。最终本期债券发行规模为人民币 5 亿元，票面利率为 4.49%。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

本期债券发行过程中，发行人的董事、监事、高级管理人、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构及其关联方未参与本期债券认购。

特此公告。

(本页无正文，为《新疆中泰化学股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) (可持续挂钩) 发行结果公告》之签章页)



新疆中泰化学股份有限公司(公章)

2023年3月22日

（本页无正文，为《新疆中泰化学股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）发行结果公告》之签章页）

主承销商：申万宏源证券有限公司（公章）
2023 年 3 月 22 日

