

# 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）在深圳证券交易所上 市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，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）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2023 年 3 月 28 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

|          |  |
|----------|--|
| 债券名称     | 新疆中泰化学股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发<br>行公司债券(第一期)(可持续挂钩)   |
| 债券简称     | 23 新化 01   |
| 债券代码     | 148216   |
| 信用评级     | 无  |
| 评级机构     | 无  |
| 发行总额（亿元） | 5  |
| 债券期限     | 本期债券期限为 5 年期，在第 2 年末、第 4 年末设置发<br>行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选<br>择权。  |
| 票面年利率（%） | 4.49   |
| 利率形式     | 本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。  |
| 付息频率     | 按年付息，最后一年利息随本金一起支付。  |
| 发行日      | 2023 年 3 月 21 日、2023 年 3 月 22 日  |
| 起息日      | 2023 年 3 月 22 日  |
| 上市日      | 2023 年 3 月 28 日  |
| 到期日      | 本期债券到期日为 2028 年 3 月 22 日（如遇法定节假<br>日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间<br>兑付款项不另计利息）。如发行人于第 2 年末行使赎回<br>选择权，则本期债券的到期日为 2025 年 3 月 22 日；<br>如发行人于第 4 年末行使赎回选择权，则本期债券的到<br>期日为 2027 年 3 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，<br>则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另<br>计利息）。如发行人于第 2 年末放弃赎回选择权，且投<br>资者于第 2 年末行使回售选择权，则回售部分债券的到<br>期日为 2025 年 3 月 22 日；如发行人于第 4 年末放弃赎 |

|       |  |
|-------|--|
|       | 回选择权，且投资者于第 4 年末行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为 2027 年 3 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 |
| 债券面值  | 100 元/张  |
| 开盘参考价 | 100 元/张  |

（以下无正文）

（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）在深圳证券交易所上市的公告》）

新疆中泰化学股份有限公司（签章）



2023 年 3 月 27 日