

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2023-073

## 中化岩土集团股份有限公司 关于中期票据发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步拓宽融资渠道、优化财务结构、降低融资成本、增强资金管理的灵活性，中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议，于2023年5月8日召开2022年度股东大会分别审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》。公司已收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕MTN863号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册金额为10亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。具体内容详见公司分别于2023年4月17日、2023年8月19日披露于巨潮资讯网的《关于拟发行中期票据的公告》（公告编号：2023-034）、《关于中期票据获准注册的公告》（公告编号：2023-067）。

2023年8月25日，公司发行了中化岩土集团股份有限公司2023年度第一期中期票据，本次发行规模为5亿元人民币。2023年8月28日，该募集资金已全部到账。现将发行结果公告如下：

债券全称	中化岩土集团股份有限公司 2023年度第一期中期票据	简称	23中化岩土MTN001
代码	102382276	期限	3+2年
起息日	2023年8月28日	兑付日	本期债务融资工具兑付日为2028年8月28日。若投资者于第3年末行使回售选择权，则本期债务融资工具回售部分的本金兑付日为2026年8月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）
基础发行金额	0亿元	发行金额上限	10亿元
实际发行规模	5亿元		
发行利率	3.70%	发行价格	100元/百元面值
主承销商/簿记管理人	国泰君安证券股份有限公司		
联席主承销商/存续期管理机构	兴业银行股份有限公司		

本期中期票据通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

本期中期票据发行的有关文件已在中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）  
和上海清算所网站（[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)）上刊登。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2023年08月28日