

证券代码：524174.SZ

证券简称：25 天原 K1

宜宾天原集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告

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相应责任。

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 10 亿元科技创新公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2025）196 号文注册。宜宾天原集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）拟发行规模不超过 5 亿元（含 5 亿元）。

2025 年 4 月 2 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 1.80%-2.80%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本次债券票面利率为 2.35%。

发行人将按上述票面利率于 2025 年 4 月 3 日至 2025 年 4 月 7 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025 年 4 月 1 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《宜宾天原集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《宜宾天原集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：宜宾天原集团股份有限公司



（本页无正文，为《宜宾天原集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商/簿记管理人：中信证券股份有限公司



2025年4月2日