

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）

在深圳证券交易所上市的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，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）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2025 年 4 月 14 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	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）
债券简称	25 天原 K1
债券代码	524174.SZ
信用评级	主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级 AAA
评级机构	联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元）	5.00 亿元
债券期限	本期债券发行期限为 8 年期，附第 5 年末发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权
票面年利率（%）	2.35
利率形式	固定利率
付息频率	按年付息
发行日	2025 年 4 月 3 日-2025 年 4 月 7 日
起息日	2025 年 4 月 7 日
上市日	2025 年 4 月 14 日
到期日	本期债券的到期日为 2033 年 4 月 7 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）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2030 年 4 月 7 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《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）在深圳证券交易所上市的公告》盖章页）



（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）在深圳证券交易所上市的公告》盖章页）

