

证券代码：149414

证券简称：21 中材 01

中材科技股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (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责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“发行人”）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【2020】925 号文核准。中材科技股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

2021 年 3 月 18 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 3.50%-4.50%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人及主承销商审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 3.90%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 3 月 19 日至 2021 年 3 月 22 日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 3 月 17 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《中材科技股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中材科技股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中材科技股份有限公司
（公章）

2021年3月18日



（本页无正文，为《中材科技股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司
（公章）

2021年3月18日



（本页无正文，为《中材科技股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：东兴证券股份有限公司



(公章)

2021年3月18日

（本页无正文，为《中材科技股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：太平洋证券股份有限公司



（公章）

2021年3月18日