

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）
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，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）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2021 年 3 月 29 日深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称	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）
债券简称	21 中材 01
债券代码	149414
信用评级	AAA
评级机构	大公国际资信评估有限公司
发行总额（亿元）	10
募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟使用 8.00 亿元用于偿还公司债务，剩余部分用于补充流动资金
债券期限	3 年
票面年利率（%）	3.90
利率形式	付息式固定利率
付息频率	按年付息
发行日	2021 年 3 月 19 日至 2021 年 3 月 22 日
起息日	2021 年 3 月 22 日
上市日	2021 年 3 月 29 日
到期日	2024 年 3 月 22 日
债券面值	100 元
开盘参考价	100 元

（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）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章
页）

发行人：中材科技股份有限公司

2021 年 3 月 26 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）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章
页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

2021 年 3 月 26 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）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章
页)

主承销商：太平洋证券股份有限公司

2021年3月26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）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

主承销商：东兴证券股份有限公司
2021年 3 月 26 日

