

债券代码：149850

债券简称：22 中材 G1

## 中材科技股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行

### 绿色公司债券（第一期）票面利率公告

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

中材科技股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券已经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2021]2658 号）。发行人本次债券拟采取分期发行，本期债券为第一期发行，发行规模为不超过 8 亿元（含 8 亿元）。

根据《中材科技股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）发行公告》，中材科技股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 8 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

2022 年 3 月 16 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，本期债券票面利率询价区间为 2.60%-3.60%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和簿记管理人共同协商，最终确定本期债券的票面利率为 3.28%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 3 月 17 日及 2022 年 3 月 21 日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 3 月 15 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 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（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 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（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

2022年 3 月 16 日



（本页无正文，为《中材科技股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：天风证券股份有限公司



2022年 3 月 16 日

（本页无正文，为《中材科技股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



联席主承销商：中信证券股份有限公司

2022年3月16日

（本页无正文，为《中材科技股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



2022年3月16日