

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2022-124

国轩高科股份有限公司 关于债权融资计划发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日、2022年11月14日分别召开了第八届董事会第二十次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请发行债权融资计划的议案》，为了满足公司资金需求，进一步拓宽融资渠道，公司拟向北京金融资产交易所有限公司（以下简称“北金所”）申请发行不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的债权融资计划（非公开定向债务融资）（以下简称“本次债权融资计划”）。2022年11月18日，公司收到北金所出具的《接受备案通知书》（债权融资计划[2022]第0544号），北金所决定接受公司债权融资计划备案。具体内容详见公司于2022年10月27日、2022年11月15日、2022年11月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于申请发行债权融资计划的公告》（公告编号：2022-106）、《2022年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2022-116）和《关于债权融资计划获准备案的公告》（编号：2022-120）。

公司本次债权融资计划已于2022年11月25日发行结束，资金到账日为2022年11月25日，本次债权融资计划的发行价格为同期限最低，且为安徽省内首单绿色（科创）双标债融。发行结果如下：

产品全称	国轩高科股份有限公司2022年度第一期绿色（科创）债权融资计划		
产品简称	22皖国轩高科 ZRGN001（科创）	产品代码	22CFGN0838
挂牌金额	5亿元	挂牌利率	4.0%
起息日	2022年11月25日	产品期限	3年
挂牌管理人	广发银行股份有限公司		

主承销商	广发银行股份有限公司
------	------------

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十六日