

深圳市力合科创股份有限公司

关于公司 2024 年度第一期中期票据（科创票据）发行情况的公告

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

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 21 日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第三十次会议以及 2023 年 7 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于拟公开发行公司债券、中期票据和超短期融资券的议案》。并于 2023 年 11 月 22 日披露了《关于中期票据接受注册的公告》（公告编号：2023-071 号），公司收到中国银行间市场交易商协会发来的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕MTN1230 号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为 20 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，由上海银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司联席主承销。

公司 2024 年度第一期中期票据（科创票据）已于 2024 年 4 月 24 日完成发行，本次发行总额为人民币 60,000.00 万元，发行利率 2.64%，具体发行结果如下：

债券名称	深圳市力合科创股份有限公司 2024 年度第一期中期票据（科创票据）	债券简称	24 力合科创 MTN001 （科创票据）
债券代码	102481678	期限	3 年
起息日	2024 年 04 月 24 日	兑付日	2027 年 04 月 24 日
计划发行总额 （万元）	60,000.00	实际发行总额 （万元）	60,000.00
发行利率（%）	2.64	发行价格 （百元面值）	100.00

申购情况			
合规申购家数	14	合规申购金额 (万元)	128,000.00
最高申购价位	3.10	最低申购价位	2.50
有效申购家数	7	有效申购金额 (万元)	71,000.00
簿记管理人	上海银行股份有限公司		
主承销商	上海银行股份有限公司		
联席主承销商	中国光大银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司		

本次中期票据发行情况有关文件在上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)公告。经“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)核查,公司不属于失信责任主体。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2024年4月25日