

债券简称：22 中材 G1

债券代码：149850

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）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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）。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。

本期债券发行时间为 2022 年 3 月 17 日至 2022 年 3 月 21 日，实际发行数量为 8 亿元，最终票面利率为 3.28%。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

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）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中材科技股份有限公司

2022 年 3 月 21 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）发行结果公告》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 21 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）发行结果公告》之盖章页）



联席主承销商：中信证券股份有限公司

2022年3月21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）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

