

深圳市力合科创股份有限公司
关于全资子公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
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、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”）全资子公司力合科创集团有限公司（以下简称“力合科创集团”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 16 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1985 号文注册。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 5 日在指定信息披露媒体上发布的《关于全资子公司向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告》（公告编号：2020-097 号）。本次力合科创集团 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）。

本期债券发行价格为每张 100 元，采取网下向投资者询价配售的方式公开发行。本期债券主承销商为国信证券股份有限公司、国开证券股份有限公司，承销方式为由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。

本期债券发行时间为 2022 年 4 月 12 日至 2022 年 4 月 14 日，本期债券的发行工作已于 2022 年 4 月 14 日结束，发行情况如下：

最终本期债券发行规模为 7 亿元，票面利率为 3.50%。

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。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2022 年 4 月 16 日