

中文天地出版传媒集团股份有限公司

2024 年度第一期超短期融资券发行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步拓宽企业融资渠道，优化公司债务结构，降低融资成本，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币30亿元的超短期融资券。根据中国银行间市场交易商协会于2022年10月26日印发的《接受注册通知书》（中市协注[2022]SCP408号），交易商协会接受公司超短期融资券注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。具体内容详见公司2022年10月29日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于公司超短期融资券获准注册的公告》（临2022-057号）。

公司于近日完成2024年度第一期超短期融资券发行工作，发行总额10亿元人民币，发行结果具体如下：

名 称	中文天地出版传媒集团股份有限公司2024年度第一期超短期融资券	简 称	24中文天地SCP001
代 码	012480500	期 限	90日
发行日	2024年2月5日	上市流通日	2024年2月7日
起息日	2024年2月6日	兑付日	2024年5月6日
计划发行总额	10亿元	实际发行总额	10亿元
票面利率	2.24%	发行价	100元/百元面值
簿记管理人	兴业银行股份有限公司		
主承销商	兴业银行股份有限公司		
联席主承销商	招商银行股份有限公司		

本期发行的相关文件详见中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）、

北 京 金 融 资 产 交 易 所 （ <https://www.cfae.cn> ） 和 上 海 清 算 所
（<http://www.shclearing.com>）。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2024 年 2 月 7 日