

证券代码：000422

证券简称：湖北宜化

公告编号：2024-058

湖北宜化化工股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行科技创新 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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）依据深圳证券交易所《关于湖北宜化化工股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2024〕243号），完成湖北宜化化工股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称为 24 宜化 K1，债券代码为 133858.SZ，以下简称“本期债券”）发行，发行结果如下：

一、发行期限

本期债券发行期限为 2024 年 6 月 14 日至 2024 年 6 月 17 日。

二、实际募集资金规模

本期债券实际募集资金规模为人民币 4.5 亿元，票面利率为 3.08%。

三、债券期限

本期债券期限为 5 年期，债券存续期第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

四、实际认购投资者情况说明

本期债券投资者均符合《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《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

公司董事、监事、高级管理人员以及持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 17 日