

股票代码：600438

股票简称：通威股份

公告编号：2024-060

债券代码：110085

债券简称：通 22 转债

## 通威股份有限公司 2024 年度 第一期中期票据（科创票据）发行结果公告

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法律责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于申请注册发行债务融资工具（DFI）的议案》，准许公司根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行规模不超过（含）人民币 100 亿元的债务融资工具（DFI），具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

2023 年 8 月 16 日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注[2023]DFI42 号）。《接受注册通知书》中明确：交易商协会决定接受公司债务融资工具注册；注册自通知书落款之日（2023 年 8 月 10 日）起 2 年内有效；公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品，也可定向发行相关产品；每期发行时应确定当期主承销商、发行产品、发行规模、发行期限等要素。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和《经济参考报》披露的相关公告。

近日，公司已完成 2024 年度第一期中期票据（科创票据）发行工作，发行结果如下：

债券名称	通威股份有限公司 2024 年度第一期中期票据（科创票据）	债券简称	24 通威 MTN001（科创票据）
代码	102482966	期限	3+1+1 年
起息日	2024 年 7 月 12 日	兑付日	2029 年 7 月 12 日

计划发行总额(万元)	50,000.00	实际发行总额(万元)	50,000.00
发行利率	2.75%	发行价(百元面值)	100.00
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

本次发行的募集资金已于 2024 年 7 月 12 日全额到账。

本期中期票据发行情况的有关文件已在中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）和上海清算所网站（[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)）上公告。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 13 日