

证券代码：148851

证券简称：24 中材 K1

证券代码：148852

证券简称：24 中材 K2

中材科技股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司 债券（第一期）票面利率公告

中材科技股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 30 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕673 号文注册。中材科技股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）。

2024 年 8 月 5 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 1.70%-2.70%，品种二利率询价区间为 1.80%-2.80%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一取消发行，品种二票面利率为 2.00%。

发行人将按上述票面利率于 2024 年 8 月 6 日至 2024 年 8 月 7 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 8 月 2 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中材科技股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《中材科技股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中材科技股份有限公司



2024年8月5日

（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《中材科技股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



（本页无正文，为《中材科技股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
（公章）
2024年8月5日



（本页无正文，为《中材科技股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

（公章）

2024年8月5日

