

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2024-064

## 桐昆集团股份有限公司 关于 2024 年第五期超短期融资券到期兑付的公告

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法律责任。

2024 年 3 月 26 日，桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）在全国银行间市场发行了 2024 年第五期超短期融资券（科创票据）（简称：24 桐昆 SCP005（科创票据）），发行总额为 5 亿元人民币，期限 180 天，发行利率为 2.40%，到期一次还本付息。募集资金已于 2024 年 3 月 27 日全额到账。

现本公司 2024 年第五期超短期融资券已于 2024 年 9 月 23 日到期，本公司于 2024 年 9 月 23 日兑付完成该期超短期融资券本息，本息兑付总额为人民币 505,917,808.22 元。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 24 日