

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2024-082

桐昆集团股份有限公司 关于 2024 年第三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 5 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 年第三期超短期融资券（科创票据）（简称：24 桐昆 SCP003（科创票据）），发行总额为 4 亿元人民币，期限 269 天，发行利率为 2.39%，到期一次还本付息。募集资金已于 2024 年 3 月 6 日全额到账。

现本公司 2024 年第三期超短期融资券已于 2024 年 11 月 30 日到期，本公司于 2024 年 12 月 2 日（因到期日为节假日，顺延至其后第一个工作日）兑付完成该期超短期融资券本息，本息兑付总额为人民币 407,045,589.04 元。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 3 日