

## 天津泰达资源循环集团股份有限公司

### 2025年面向专业投资者非公开发行低碳转型挂钩公司债券（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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“发行人”）非公开发行不超过人民币 10 亿元低碳转型挂钩公司债券已获得深圳证券交易所出具的《关于天津泰达资源循环集团股份有限公司非公开发行低碳转型挂钩公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2025〕1014 号）。天津泰达资源循环集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行低碳转型挂钩公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 10 亿元（含），分为两个品种：品种一为三年期，品种二为五年期，发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2025 年 11 月 20 日结束，具体发行情况如下：

#### 1. 网下发行

本期债券品种一实际发行数量为 5 亿元，占本期债券发行规模的 50.00%。本期债券品种一的票面利率为 2.59%，认购倍数为 3.53。

本期债券品种二实际发行数量为 5 亿元，占本期债券发行规模的 50.00%。本期债券品种二的票面利率为 3.13%，认购倍数为 2.12。

2. 发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与认购情况。

#### 3. 关于承销商及其关联方是否参与本期债券认购情况的说明

本期债券品种一发行过程中，承销机构东方证券股份有限公司参与认购并获配 0.50 亿元，承销机构浙商证券股份有限公司参与认购并获配 0.60 亿元；本期债券品种二发行过程中，承销机构东方证券股份有限公司参与认购并获配 0.10

亿元，承销机构渤海证券股份有限公司的关联方东兴证券股份有限公司参与认购并获配 0.50 亿元。此外，本期债券其他承销商及其关联方不存在其他获配情况。相关认购报价公允、程序合规。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》《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。

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 21 日