

债券代码：524739

债券简称：26 太阳 GK01

中节能太阳能股份有限公司 2026 年面向专业投资者  
公开发行绿色科技创新公司债券（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。

中节能太阳能股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过人民币 20 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2024）1962 号文注册。

根据《中节能太阳能股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）发行公告》，中节能太阳能股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，本期债券发行价格为每张 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 2026 年 4 月 7 日结束，本期债券实际发行规模为 10.00 亿元，最终票面利率为 1.84%，认购倍数为 5.48 倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构及其关联方未参与本期债券认购。

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》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中节能太阳能股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行绿色  
科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中节能太阳能股份有限公司



2026年4月7日

（本页无正文，为《中节能太阳能股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司



(本页无正文，为《中节能太阳能股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

