

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2026-043

## 国轩高科股份有限公司

### 关于中期票据发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月27日和2024年11月20日召开第九届董事会第九次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟注册和发行中期票据和超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的中期票据和不超过人民币10亿元（含10亿元）的超短期融资券。根据交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕GN8号和中市协注〔2025〕GN9号），交易商协会决定接受公司绿色债务融资工具注册。具体内容详见公司于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司已成功发行2026年度第二期绿色债务融资工具，发行品种为中期票据，发行总额为人民币8亿元，募集资金已于2026年4月29日全额到账。发行结果具体如下：

债券名称	国轩高科股份有限公司 2026年度第二期绿色科技创新债券	债券简称	26国轩高科 GN002(科创债)
债券代码	132680055	期限	3年
起息日	2026年04月29日	兑付日	2029年04月29日
计划发行总额	8亿元	实际发行总额	8亿元
发行利率	2.08%	发行价	100.00元/张
簿记管理人	兴业银行股份有限公司		
主承销商	兴业银行股份有限公司		

联席主承销商	交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
--------	--

本次中期票据发行的相关文件详见中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）和上海清算所网站（[www.shclearing.com.cn](http://www.shclearing.com.cn)）。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二六年五月六日