

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

公告编号：2026-037 号

安琪酵母股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新 公司债券（第一期）发行结果公告

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。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安琪酵母股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕387号），安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元公司债券，批复有效期自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。

根据《安琪酵母股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》，公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（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）。本期债券期限为 10 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券持有人有权在本期债券存续期的第 5 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

本期债券发行工作已于 2026 年 6 月 12 日结束，最终发行规

模为 10 亿元，票面利率为 1.84%，全场倍数为 2.15 倍。

2025 年 7 月，公司已完成首期科技创新公司债券发行，规模为 10 亿元。本期债券发行规模 10 亿元。至此，公司在注册批复的 20 亿元总额度内，已累计发行 20 亿元，全部额度使用完毕。

经核查，发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。本期债券承销机构华泰联合证券有限责任公司的关联方参与认购了本期债券，合计获配 1.6 亿元，报价公允，程序合规。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2026 年 6 月 16 日