

中文天地出版传媒集团股份有限公司

2026 年度第三期、第四期及第五期超短期融资券发行情况公告

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。

为进一步拓宽企业融资渠道，优化公司债务结构，降低融资成本，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币30亿元的超短期融资券。根据中国银行间市场交易商协会于2024年12月25日印发的《接受注册通知书》（中市协注[2024]SCP394号），交易商协会接受公司超短期融资券注册金额为人民币30亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。具体内容详见公司2024年12月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：临2024-130）。

近日，公司完成2026年度第三期、第四期及第五期超短期融资券的发行工作，发行总额为人民币10亿元，该募集资金已到达公司指定账户，现将有关发行情况公告如下。

1. 2026年第三期超短期融资券的发行结果

名称	中文天地出版传媒集团股份有限公司2026年度第三期超短期融资券	简称	26中文天地SCP003
代码	012681511	期限	270日
发行日	2026年6月17日	上市流通日	2026年6月22日
起息日	2026年6月18日	兑付日	2027年3月15日
计划发行总额	4.50亿元	实际发行总额	4.50亿元
票面利率	1.43%	发行价	100元/百元面值

簿记管理人	中信银行股份有限公司
主承销商	中信银行股份有限公司
联席主承销商	中国建设银行股份有限公司

2. 2026年第四期超短期融资券的发行结果

名称	中文天地出版传媒集团股份有限公司2026年度第四期超短期融资券（并购）	简称	26中文天地SCP004
代码	012681526	期限	270日
发行日	2026年6月18日	上市流通日	2026年6月23日
起息日	2026年6月22日	兑付日	2027年3月19日
计划发行总额	1.00亿元	实际发行总额	1.00亿元
票面利率	1.43%	发行价	100元/百元面值
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	招商银行股份有限公司		

3. 2026年第五期超短期融资券的发行结果

名称	中文天地出版传媒集团股份有限公司2026年度第五期超短期融资券	简称	26中文天地SCP005
代码	012681547	期限	270日
发行日	2026年6月22日	上市流通日	2026年6月24日
起息日	2026年6月23日	兑付日	2027年3月20日
计划发行总额	4.50亿元	实际发行总额	4.50亿元
票面利率	1.41%	发行价	100元/百元面值
簿记管理人	招商银行股份有限公司		
主承销商	招商银行股份有限公司		
联席主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司		

本期发行的相关文件详见中国货币网 (<https://www.chinamoney.com.cn>)、北京金融资产交易所 (<https://www.cfae.cn>) 和上海清算所 (<https://www.shclearing.com.cn>)。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026年6月25日