

证券代码：688819

证券简称：天能股份

公告编号：2026-021

天能电池集团股份有限公司
2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券
（第三期）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。

天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 8 月 1 日，2025 年 8 月 28 日召开公司第三届董事会第二次会议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于注册发行公司债券的议案》，同意公司向中国证券监督管理委员会申请注册向专业投资者公开发行的面值总额不超过人民币 20 亿元（含）的科技创新公司债券。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于 2025 年 8 月 2 日披露的《关于拟申请注册发行公司债券的公告》（公告编号：2025-034）。

2026 年 1 月，公司收到中国证监会出具的《关于同意天能电池集团股份有限公司向专业投资者公开发行科技创新公司债券注册的批复》（证监许可[2026]40 号）。

2026 年 5 月 6 日和 2026 年 6 月 25 日，公司分别完成 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）和科技创新公司债券（第二期）。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于 2026 年 5 月 7 日披露的《天能电池集团股份有限公司 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》（公告编号：2026-017），及于 2026 年 6 月 26 日披露的《天能电池集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》（公告编号：2026-020）。

2026 年 7 月 29 日，公司完成 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）发行工作（以下简称“本期债券”），本期债券（债券简称：26 天能 K3，代码：245760.SH）实际发行规模 6.60 亿元，认购倍数为 1.4 倍，期限 3 年，票面利率 1.78%，发行价格 100 元/张。

经核查，公司董事、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的认购，本期债券主承销商中信证券股份有限公司及其关联方参与本期债券合计认购 0.00 亿元。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 29 日