

债券代码：524575.SZ

证券简称：25 中材 K3

债券代码：524576.SZ

证券简称：25 中材 K4

中材科技股份有限公司 2025 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

中材科技股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 30 亿元公司债券已获得注册批复等文件。根据《中材科技股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》，中材科技股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 7 亿元（包含），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发行的方式。

本期债券发行时间自 2025 年 12 月 5 日至 2025 年 12 月 8 日，其中 2025 年 12 月 5 日至 2025 年 12 月 8 日为网下发行日，具体发行情况如下：

本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为 100%，即 7 亿元；最终网下实际发行数量为 7 亿元，占本期债券发行规模的 100%。本期债券的品种一票面利率为 1.98%，认购倍数为 2.76；本期债券的品种二取消发行。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东以及其他关联方未参与认购。

本期债券主承销商中信建投证券股份有限公司及其关联方参与认购 14000 万元；主承销商中信证券股份有限公司参与认购 10000 万元；主承销商华泰联合证券有限责任公司的关联方参与认购 5000 万元；主承销商中国国际金融股份有限公司参与认购 2000 万元，报价公允，程序合规。

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。

1.2×3

(此页无正文，为《中材科技股份有限公司 2025 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》之盖章页)



(此页无正文,为中信建投证券股份有限公司关于《中材科技股份有限公司 2025 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》之盖章页)

主承销商: 中信建投证券股份有限公司



(本页无正文，为《中材科技股份有限公司 2025 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》之盖章页)

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2025年12月8日



(本页无正文，为《中材科技股份有限公司 2025 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》之盖章页)



联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

(本页无正文，为《中材科技股份有限公司 2025 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》之盖章页)

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2025 年 12 月 8 日

