证券代码：525106.SZ　　证券简称：26 解放 K1

一汽解放集团股份有限公司 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

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一汽解放集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 10 亿元科技创新公司债券（以下简称“本次债券”）已于 2026 年 11 月 5 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕3163 号文注册通过。根据《一汽解放集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，一汽解放集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），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的方式。

本期债券发行时间自 2026 年 11 月 25 日至 2026 年 11 月 26 日，本期债券的发行工作已于 2026 年 11 月 26 日结束，具体发行情况如下：

最终“26 解放 K1”发行规模为 10 亿元，票面利率为 1.61%，全场认购倍数为 3.32 倍。本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟将 3.00 亿元用于项目建设、拟将 4.40 亿元用于股权投资和置换一年以内用于科技创新领域的股权投资，拟将 2.60 亿元用于补充流动资金。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于项目建设、股权投资和置换一年以内用于科技创新领域的股权投资以及补充流动资金的具体金额。

发行人关联方一汽财务有限公司参与认购并获配 10,000.00 万元，除此之外，

发行人的董事、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本次认购。本期债券主承销商中信建投证券股份有限公司的关联方中信银行股份有限公司认购并获配 20,000.00 万元，报价及程序符合相关法律法规的规定。除此以外，本期债券承销机构及其关联方不存在其他获配情况。

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《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

本期债券发行人募集资金专项账户信息如下：

账户名称：一汽解放集团股份有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司长春汽车厂支行

银行账号：158801042168

中国人民银行支付系统号：104241010003

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《一汽解放集团股份有限公司 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》之盖章页）

一汽解放集团股份有限公司

2026 年 11 月 26 日

（本页无正文，为《一汽解放集团股份有限公司 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》之盖章页）

国泰海通证券股份有限公司

2026 年 11 月 26 日

（本页无正文，为《一汽解放集团股份有限公司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》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2026 年11 月26 日