

桐昆集团股份有限公司关于
2025年度第四期科技创新债券发行结果的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证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、准确和完整承担法律责任。

2024 年 4 月 25 日，桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第九届董事会第八次会议审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，上述议案经 2024 年 5 月 21 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议批准。股东大会同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过 60 亿元（人民币，下同）的超短期融资券，并授权董事会办理发行的具体事项。

2024 年 8 月 30 日，经交易商协会《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕SCP273 号）核准，交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币 60 亿元。注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

2025 年 6 月 10 日，公司在全国银行间市场发行了 2025 年度第四期科技创新债券，发行总额为 5 亿元。募集资金已于 2025 年 6 月 12 日全额到账。现将发行结果公告如下：

名称	桐昆集团股份有限公司 2025 年度第四期科技创新债券	简称	25 桐昆 SCP004 (科创债)
代码	012581336	期限	270 日
起息日	2025 年 06 月 12 日	兑付日	2026 年 03 月 09 日
计划发行总额	5 亿元	实际发行总额	5 亿元
发行利率	1.80%	发行价格	100 元/百元面值

申购情况			
合规申购家数	2 家	合规申购金额	2.4 亿元
最高申购价位	1.80%	最低申购价位	1.60%
有效申购家数	2 家	有效申购金额	2.4 亿元
主承销商余额包销金额	1.6 亿元	主承余额包销规模占当期发行规模比例	32%
联席主承销商余额包销金额	1 亿元	联席主承余额包销规模占当期发行规模比例	20%
簿记管理人	宁波银行股份有限公司		
主承销商	宁波银行股份有限公司		
联席主承销商	浙商银行股份有限公司		

本期发行科创债的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上刊登。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 14 日