

证券代码：148437

证券简称：23 新化 K1

新疆中泰化学股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新 新公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、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。

新疆中泰化学股份有限公司（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中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2805 号文注册。根据《新疆中泰化学股份有限公司 2023 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》，新疆中泰化学股份有限公司 2023 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”）发行规模为不超过人民币 6 亿元，发行价格为每张 100 元，采取网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。

本期债券发行时间自 2023 年 8 月 21 日至 2023 年 8 月 22 日，具体发行情况如下：

本期债券最终网下实际发行数量为 6 亿元，票面利率为 4.28%。

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本期债券认购。

本期债券承销商及其关联方未参与本期债券认购。

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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 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。

特此公告

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《新疆中泰化学股份有限公司 2023 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)

新疆中泰化学股份有限公司

2023年 8 月 22 日



（本页无正文，为《新疆中泰化学股份有限公司 2023 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）

