

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）票面利率公告

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”）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。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。

2023 年 8 月 18 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券利率询价区间为 3.50%-4.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 4.28%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 8 月 21 日至 2023 年 8 月 22 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2023 年 8 月 17 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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》。

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）票面利率公告》之盖章页)

发行人：新疆中泰化学股份有限公司

2023年8月18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）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：五矿证券有限公司

2023 年 8 月 18 日

