

**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）
在深圳证券交易所上市的公告**

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，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）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2023 年 8 月 29 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

债券名称	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）
债券简称	23 新化 K1
债券代码	148437
信用评级	主体评级为 AA+；本期债券不进行信用评级
评级机构	联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元）	6 亿元
债券期限	5 年期，在第 2 年末、第 4 年末设置发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权。
票面年利率（%）	4.28%
利率形式	固定利率
付息频率	每年付息一次
发行日	2023 年 8 月 21 日至 2023 年 8 月 22 日
起息日	2023 年 8 月 22 日
上市日	2023 年 8 月 29 日
到期日	2028 年 8 月 22 日
债券面值	100 元/张
开盘参考价	100 元/张

（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）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

发行人：新疆中泰化学股份有限公司

2023年8月22日

