

浙商中拓集团股份有限公司
关于 2026 年面向专业投资者非公开发行
可续期公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于 2025 年 8 月 21 日、2025 年 9 月 9 日分别召开的第八届董事会第九次会议、2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟申请注册非公开发行可续期公司债券的议案》，公司拟向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请注册总额不超过 20 亿元（含）的可续期公司债券。

根据深交所出具的《关于浙商中拓集团股份有限公司非公开发行可续期公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2025〕1115 号），公司申请确认发行面值不超过 20 亿元人民币的公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（以下简称“本次债券”）符合挂牌条件，其无异议。公司本次债券采取分期发行的方式。

近日，公司完成 2026 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（第一期）（债券简称“26 中拓 Y1”，债券代码“134778”，以下简称“本期债券”）的发行工作。具体发行情况如下：

1、本期债券实际发行规模为 10 亿元，发行价格为每张 100 元，期限 3+N 年，本期债券票面利率 2.98%，认购倍数为 1.5 倍。

2、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期债券认购。本期债券承销机构财通证券股份有

限公司及其关联方、浙商证券股份有限公司及其关联方未参与本期债券认购。承销机构招商证券股份有限公司认购本期债券 0.6 亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

3、实际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》《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日