

股票代码：601500

股票简称：通用股份

公告编号：2026-010

## 江苏通用科技股份有限公司

### 关于 2026 年面向专业投资者非公开发行

### 科技创新公司债券（第一期）发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 9 月 29 日、2025 年 10 月 16 日召开了第七届董事会第四次会议和 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》及相关议案，同意公司在上海证券交易所申请面向专业投资者非公开发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。

根据上海证券交易所出具的《关于对江苏通用科技股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2026〕542 号），公司获准面向专业投资者非公开发行总额不超过 10 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于收到非公开发行公司债券挂牌转让无异议函的公告》（公告编号：2026-008）

本次债券采取分期发行的方式，其中公司 2026 年面向专业投资者非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 5 亿元（含 5 亿元），每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张，发行期限为 3 年期，附第 2 年末发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权。本期债券简称为“26 通用 K1”，债券代码为“281789.SH”。

公司已于 2026 年 3 月 12 日完成了本期债券发行工作，发行情况为：实际发行规模为人民币 4.50 亿元，认购倍数为 1.74 倍，票面利率为 2.00%。

发行人的董事、高级管理人员及持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。本期债券承销机构华泰联合证券有限责任公司的关联方合计认购 1.40 亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日