

证券代码：525025.SZ

证券简称：26 甘能 K2

甘肃能化股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告

甘肃能化股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 20 亿元公司债券已获得注册批复等文件。根据《甘肃能化股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》，甘肃能化股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本次债券”）发行规模为不超过 7 亿元（含 7 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本次债券网下发行时间为 2026 年 9 月 22 日，具体发行情况如下：

1、网下发行

本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为 100%，即 7.00 亿元；最终本期债券网下实际发行数量为 7.00 亿元，占本次债券发行规模的 100%，票面利率为 1.93%，认购倍数为 2.64。

2、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不存在参与认购情况。

3、主承销商国泰海通证券股份有限公司及其关联方参与本期债券认购，并最终获配规模 2.00 亿元，中标价格 1.93%，报价公允、程序合规；主承销商中信建投证券股份有限公司及其关联方参与本期债券认购，并最终获配规模 1.10 亿元，中标价格 1.93%，报价公允、程序合规；主承销商中信证券股份有限公司参与本期债券认购，并最终获配规模 0.30 亿元，中标价格 1.93%，报价公允、程序合规。除此之外，不存在其他主承销商及其关联方参与本期债券认购的情况。

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（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 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。

4、本期债券将开设募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的存放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括募集资金管理制度的设立、债券受托管理人根据《债券受托管理协议》等的约定对募集资金的监管进行持续的监督等措施，募集资金专项账户信息如下：

账户名：甘肃能化股份有限公司

开户行：兰州银行股份有限公司白银路支行

账号：101392000566611

特此公告。

（本页无正文，为《甘肃能化股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

甘肃能化股份有限公司



（本页无正文，为《甘肃能化股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司
2026 年 9 月 22 日

(本页无正文, 为《甘肃能化股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 (第二期) 发行结果公告》之盖章页)



（本页无正文，为《甘肃能化股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新
公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

