

恒力石化股份有限公司 关于2025年度第一期中期票据发行结果的公告

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法律责任。

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，上述议案经2024年9月10日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行金额不超过30亿元（含30亿元）人民币的中期票据事项。

2024年11月20日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕MTN1155号），交易商协会决定接受公司中期票据注册。公司中期票据注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中国邮政储蓄银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据。

公司于2025年4月9日在全国银行间市场发行了中期票据，发行结果如下：

债券名称	恒力石化股份有限公司 2025年度第一期中期票据	债券简称	25 恒力石化 MTN001
债券代码	102581528	期限	3 年
起息日	2025 年 4 月 10 日	兑付日	2028 年 4 月 10 日
计划发行总额	5 亿元	实际发行总额	5 亿元
发行利率	2.47%	发行价格（百元面值）	100
主承销商	中国邮政储蓄银行股份有限公司		
联席主承销商	中信银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司		

本次中期票据发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日