

股票代码：600100
债券代码：253351
债券代码：253464
债券代码：253674

股票简称：同方股份
债券简称：23 同方 K1
债券简称：23 同方 K2
债券简称：24 同方 K1

公告编号：临 2024-001

同方股份有限公司

2024 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。

经上海证券交易所《关于对同方股份有限公司非公开发行科技创新公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2023]3351号）批复核准，同方股份有限公司（以下简称“公司”）获准面向专业投资者非公开发行总额不超过 30 亿元的科技创新公司债券。

公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称：24同方K1，债券代码：253674，以下简称“本期债券”）发行规模为12亿元人民币，发行价格为每张人民币100元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。本期债券期限为3年期。本期债券以非公开方式向具备风险识别和承担能力、符合《公司债券发行与交易管理办法》中规定的专业投资者发行。

本期债券承销机构及其关联方认购情况如下：

中航证券有限公司认购本期债券3,000万元。前述认购报价及程序符合相关法律法规的规定。

公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东以及其他关联方未认购本期债券。

本期债券发行工作已于2024年1月23日结束，发行规模为人民币12亿元，最终票面利率为3.50%，全场认购倍数为1.79倍。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2024年1月24日