

保利联合化工控股集团股份有限公司 关于 2026 年度中期票据发行情况的公告

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

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日、6 月 20 日分别召开第七届董事会第十七次会议、2024 年年度股东大会审议通过《关于公司申请注册发行 5 亿元中期票据的议案》，同意公司在中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请发行总额度不超过人民币 5 亿元（含）的中期票据。根据交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕MTN7 号），公司中期票据获准注册。

近日，公司 2026 年度中期票据发行完成，募集资金已于 2026 年 4 月 14 日到账，具体情况如下：

债券全称	保利联合化工控股集团股份有限公司 2026 年度第一期中期票据	简称	26 保利化工 MTN001
代码	102681378	期限	3 年
起息日	2026 年 04 月 14 日	兑付日	2029 年 04 月 14 日
计划发行总额	50000 万元	实际发行总额	50000 万元
发行利率	2.2%	发行价格	100 元/百元
申购情况			

合规申购家数	31	合规申购金额	811900 万元
最高申购价位	3.2	最低申购价位	2.2
有效申购家数	25	有效申购金额	743000 万元
簿记管理人	贵阳银行股份有限公司		
主承销商	贵阳银行股份有限公司		

公司不是失信责任主体。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日