

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2025-085

## 国轩高科股份有限公司

### 关于 2025 年度第一期中期票据发行结果的公告

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

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 8 月 27 日和 2024 年 11 月 20 日召开第九届董事会第九次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟注册和发行中期票据和超短期融资券的议案》，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”）申请注册发行总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的中期票据和不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的超短期融资券。根据交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕GN8 号和中市协注〔2025〕GN9 号），交易商协会决定接受公司绿色债务融资工具注册。具体内容详见公司于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

近日，公司已成功发行 2025 年度第一期中期票据，发行总额为人民币 6 亿元，募集资金已于 2025 年 11 月 12 日全额到账。发行结果具体如下：

|        |                                 |        |                        |
|--------|---------------------------------|--------|------------------------|
| 债券名称   | 国轩高科 2025 年度<br>第一期绿色科技创<br>新债券 | 债券简称   | 25 国轩高科 GN001<br>（科创债） |
| 债券代码   | 132580123                       | 期限     | 3 年                    |
| 起息日    | 2025 年 11 月 12 日                | 兑付日    | 2028 年 11 月 12 日       |
| 计划发行总额 | 6 亿元                            | 实际发行总额 | 6 亿元                   |
| 发行利率   | 1.88%                           | 发行价    | 100.00 元/张             |
| 簿记管理人  | 兴业银行股份有限公司                      |        |                        |
| 主承销商   | 兴业银行股份有限公司                      |        |                        |

|        |                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 联席主承销商 | 中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|

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

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十三日