

中文天地出版传媒集团股份有限公司 2025 年度第四期和第五期超短期融资券发行情况的公 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。

为进一步拓宽企业融资渠道，优化公司债务结构，降低融资成本，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币30亿元的超短期融资券。根据中国银行间市场交易商协会于2024年12月25日印发的《接受注册通知书》（中市协注[2024]SCP394号），交易商协会接受公司超短期融资券注册金额为人民币30亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。具体内容详见公司2024年12月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：临2024-130）。

近日，公司完成2025年度第四期和第五期超短期融资券的发行工作，发行总额为人民币10亿元，该募集资金已到达公司指定账户，现将有关发行情况公告如下。

1. 2025年第四期超短期融资券的发行结果

名 称	中文天地出版传媒集团股份有限公司2025年度第四期超短期融资券	简 称	25中文天地SCP004
代 码	012582662	期 限	270日
发行日	2025年11月3日	上市流通日	2025年11月5日
起息日	2025年11月4日	兑付日	2026年8月1日
计划发行总额	5亿元	实际发行总额	5亿元
票面利率	1.63%	发行价	100元/百元面值
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	中信银行股份有限公司

2. 2025年第五期超短期融资券的发行结果

名 称	中文天地出版传媒集团股份有限公司2025年度第五期超短期融资券	简 称	25中文天地SCP005
代 码	012582672	期 限	270日
发行日	2025年11月4日	上市流通日	2025年11月6日
起息日	2025年11月5日	兑付日	2026年8月2日
计划发行总额	5亿元	实际发行总额	5亿元
票面利率	1.63%	发行价	100元/百元面值
簿记管理人	上海浦东发展银行股份有限公司		
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司		
联席主承销商	建设银行股份有限公司		

本期发行的相关文件详见中国货币网 (<https://www.chinamoney.com.cn>)、北京金融资产交易所 (<https://www.cfae.cn>) 和上海清算所 (<https://www.shclearing.com.cn>)。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日