

深圳市建筑科学研究院股份有限公司
2026 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

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

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 6 月 16 日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司非公开发行科技创新公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2026〕555 号），具体情况详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司关于收到非公开发行科技创新公司债券符合深交所挂牌条件无异议函的公告（公告编号：2026-025）。

公司于 2026 年 9 月 1 日完成 2026 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：26 建科院 K1，债券代码：520419.SZ，以下简称本期债券）的发行工作。具体发行情况如下：

1. 本期债券实际发行规模为 2.07 亿元，发行价格为每张 100 元，期限 3 年，债券票面利率 1.80%，认购倍数为 2.18 倍，起息日为 2026 年 9 月 1 日。

2. 发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东以及其他关联方不存在参与认购本期债券的情况；本期债券承销机构国信证券股份有限公司的关联方华润深国投信托有限公司获配 1,000 万元，其认购报价公允、认购程序合规，此外本期债券承销机构及其关联方不存在其他获配情况。

3. 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

本期债券登记完成后拟于深交所挂牌转让。

特此公告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 1 日