

证券代码：600309

证券简称：万华化学

公告编号：临 2023-13 号

万华化学集团股份有限公司 2023 年度第四期、第五期超短期融资券发行结果公告

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个别及连带责任。

万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 13 日召开的第八届董事会 2021 年第一次会议审议通过了《关于申请统一注册非金融企业债务融资工具（DFI）的议案》，并经公司于 2021 年 4 月 12 日召开的 2020 年度股东大会表决通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册非金融企业债务融资工具（DFI），并在中国境内发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品。

公司于 2021 年 6 月 10 日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注[2021]DFI19 号），中国银行间市场交易商协会接受公司债务融资工具注册，注册自通知书落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品。

公司根据自身资金计划安排和银行间市场情况，于 2023 年 3 月 9 日在全国银行间市场发行了 2023 年度第四期超短期融资券、2023 年度第五期超短期融资券（科创票据），募集资金已于 2023 年 3 月 10 日到账。发行结果如下：

名称	万华化学集团股份有限公司 2023 年度第四期超短期融资券	简称	23 万华化学 SCP004
代码	012380913	期限	49 天
起息日	2023 年 3 月 10 日	兑付日	2023 年 4 月 28 日
计划发行总额	12 亿元	实际发行总额	12 亿元

发行利率	2.11%	发行价格	100元/百元面值
主体评级	AAA	评级机构	联合资信评估股份有限公司
主承销商	广发银行股份有限公司		

名称	万华化学集团股份有限公司 2023年度第五期超短期融资券 (科创票据)	简称	23万华化学 SCP005 (科创 票据)
代码	012380912	期限	182天
起息日	2023年3月10日	兑付日	2023年9月8日
计划发行总额	19亿元	实际发行总额	19亿元
发行利率	2.27%	发行价格	100元/百元面值
主体评级	AAA	评级机构	联合资信评估股份有限公司
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司		

本次短期融资券发行的有关文件详见中国货币网 (www.chinamoney.com.cn)
和上海清算所网站 (www.shclearing.com)。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司

2023年3月15日