

## 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于2024年度第二期中期票据发行结果的公告

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。

2023年9月8日，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》，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”）申请注册发行规模不超过人民币10亿元的中期票据（详见公司公告2023-061、2023-065）。

2023年12月19日，公司发布了《关于发行中期票据获准注册的公告》，根据交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕MTN1307号），公司中期票据注册金额为人民币10亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效（详见公司公告2023-075）。

2024年2月23日-2024年2月26日，公司发行了“黑牡丹（集团）股份有限公司2024年度第二期中期票据”（债券简称：“24黑牡丹MTN002”；债券代码：102480554；以下简称“本期中期票据”），本期中期票据实际发行总额为人民币10亿元，期限为3年，单位面值为人民币100元，按面值平价发行，票面年利率为2.89%，主承销商为兴业银行股份有限公司，联席主承销商为南京银行股份有限公司，发行款人民币10亿元已于2024年2月27日到账。

本期中期票据发行的有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](http://www.shclearing.com))。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2024年2月28日