

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

公告编号：2024-050

宁波建工股份有限公司

2024 年度第一期中期票据发行结果公告

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。

经宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第四次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于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申请注册发行不超过人民币 10 亿元的中期票据。具体详见公司于 2023 年 8 月 16 日、2023 年 9 月 1 日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站的相关公告。

中国银行间市场交易商协会于 2024 年 7 月出具《接受注册通知书》，同意接受公司中期票据注册。公司本次中期票据注册金额为 10 亿元，注册额度自通知书落款 2 年内有效，公司在注册有效期内可分期发行。

宁波建工股份有限公司于 2024 年 8 月 26 日完成了 2024 年度第一期中期票据发行，募集资金人民币 5 亿元已全部到账，现将发行结果公告如下：

发行要素			
名称	宁波建工股份有限公司 2024 年 度第一期中期票据	简称	24宁波建工MTN001
代码	102483741	期限	3 年
起息日	2024 年 8 月 26 日	兑付日	2027 年 8 月 26 日
计划发行总额	5.00 亿元	实际发行总额	5.00 亿元
发行利率	2.33%	发行价格	100.00

本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，
网址分别为 www.chinamoney.com.cn 和 www.shclearing.com。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日