

华润股份有限公司

2026 年度第三期中期票据发行情况公告

一、发行申购情况

华润股份有限公司于 2026 年 4 月 16 日发行了“华润股份有限公司 2026 年度第三期中期票据”，现将发行结果公告如下：

品种一发行要素			
债券名称	华润股份有限公司 2026 年度第三期中期票据（品种一）	债券简称	26 华润 MTN003A
债券代码	102601991	期限	3 年期
起息日	2026 年 4 月 17 日	兑付日	2029 年 4 月 17 日
计划发行总额（万元）	400,000.00	实际发行总额（万元）	400,000.00
发行利率	票面利率 1.58%	发行价（百元面值）	100.00
品种一申购情况			
合规申购家数	24	合规申购金额（万元）	977,000.00
最高申购价位	2.10%	最低申购价位	1.40%
有效申购家数	11	有效申购金额（万元）	430,000.00
簿记管理人	中信证券股份有限公司		
主承销商	中信证券股份有限公司		
联席主承销商	中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司		
品种一主承销商自营资金获配情况			
承销商角色	承销商	自营资金获配规模（万元）	自营资金获配规模占当期发行规模比例（%）
主承销商	中信证券股份有限公司	0.00	0.00
联席主承销商	中国建设银行股份有限公司	74,000.00	18.50

联席主承销商	中国银行股份有限公司	74,000.00	18.50
品种二发行要素			
债券名称	华润股份有限公司 2026 年度 第三期中期票据（品种二）	债券简称	26 华润 MTN003B
债券代码	102601992	期限	5 年期
起息日	2026 年 4 月 17 日	兑付日	2031 年 4 月 17 日
计划发行总额（万元）	100,000.00	实际发行总额（万元）	100,000.00
发行利率	票面利率 1.72%	发行价（百元面值）	100.00
品种二申购情况			
合规申购家数	16	合规申购金额（万元）	289,000.00
最高申购价位	2.25%	最低申购价位	1.60%
有效申购家数	5	有效申购金额（万元）	100,000.00
簿记管理人	中信证券股份有限公司		
主承销商	中信证券股份有限公司		
联席主承销商	中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司		
品种二主承销商自营资金获配情况			
承销商角色	承销商	自营资金获配规模 （万元）	自营资金获配规模 占当期发行规模比 例（%）
主承销商	中信证券股份有限公司	10,000.00	10.00
联席主承销商	中国建设银行股份有限公司	20,000.00	20.00
联席主承销商	中国银行股份有限公司	0.00	0.00

经核查确认，本公司未直接认购或者实际由本公司出资，但通过
关联机构、资管产品等方式间接认购本期债务融资工具，认购资产支

持票据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况除外。

本公司的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债务融资工具认购，本公司不存在知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接参与认购的情况。

二、募集资金用途

本期发行采取发行金额动态调整机制，基础发行规模为20亿元，发行金额上限为50亿元，募集资金拟用于偿还发行人到期有息债务及补充流动资金。其中，拟偿还到期有息债务用途明细如下：

单位：万元、%

发行人	债券简称	票面利率	起息日	到期日/行权日	发行金额	债券余额	待偿还利息金额	偿付类型	拟使用募集资金金额上限
华润股份有限公司	25 华润 MTN001B	2.13	2025-04-15	2035-04-15	200,000.00	200,000.00	4,260.00	利息	4,260.00
华润股份有限公司	25 华润 MTN001A	1.90	2025-04-15	2030-04-15	100,000.00	100,000.00	1,900.00	利息	1,900.00
华润股份有限公司	22 华润 MTN003	3.30	2022-04-15	2027-04-15	200,000.00	200,000.00	6,600.00	利息	6,600.00
华润股份有限公司	25 华润 MTN002B	2.22	2025-04-22	2035-04-22	250,000.00	250,000.00	5,550.00	利息	5,550.00
华润股份有限公司	25 华润 MTN002A	1.97	2025-04-22	2030-04-22	50,000.00	50,000.00	985.00	利息	985.00
华润股份有限公司	24 华润 MTN003	2.78	2024-05-10	2039-05-10	300,000.00	300,000.00	8,340.00	利息	8,340.00
华润股份有限公司	24 华润 MTN004	2.43	2024-06-05	2029-06-05	300,000.00	300,000.00	7,290.00	利息	7,290.00
华润股份有限公司	25 华润 MTN003B	2.12	2025-06-06	2030-06-06	250,000.00	250,000.00	5,300.00	利息	5,300.00
华润股份有限公司	25 华润 MTN004B	2.08	2025-06-13	2030-06-13	215,000.00	215,000.00	4,472.00	利息	4,472.00
华润股份有限公司	25 华润 MTN005A	1.78	2025-07-11	2030-07-11	70,000.00	70,000.00	1,246.00	利息	1,246.00
华润股份有限公司	25 华润 MTN005B	2.07	2025-07-11	2035-07-11	230,000.00	230,000.00	4,761.00	利息	4,761.00
华润股份有限公司	23 华润 MTN002	3.02	2023-07-21	2026-07-21	300,000.00	300,000.00	9,060.00	本金+利息	18,270.00
华润股份有限公司	24 华润 MTN005	2.35	2024-08-02	2039-08-02	300,000.00	300,000.00	7,050.00	利息	7,050.00

发行人	债券简称	票面利率	起息日	到期日/行权日	发行金额	债券余额	待偿还利息金额	偿付类型	拟使用募集资金金额上限
华润股份有限公司	23 华润 MTN003	2.96	2023-08-18	2026-08-18	300,000.00	300,000.00	8,880.00	本金+利息	308,880.00
华润股份有限公司	23 华润 MTN004	2.95	2023-08-28	2026-08-28	300,000.00	300,000.00	8,850.00	本金	115,096.00
合计									500,000.00

(本页以下无正文)

（此页无正文，为《华润股份有限公司 2026 年度第三期中期票据发行情况公告》之盖章页）

华润股份有限公司（公章）



2026 年 4 月 17 日