

# 桐昆集团股份有限公司 2026 年度第八期 超短期融资券续发募集说明书

发行人：	桐昆集团股份有限公司
本期发行基础产品品种：	超短期融资券
注册金额：	人民币60亿元
本期发行金额：	人民币5亿元
发行期限：	269天
担保情况：	无担保及其他信用增进措施

发行人：桐昆集团股份有限公司



主承销商/簿记管理人/存续期管理机构：中国工商银行股份有限公司



联席主承销商：杭州银行股份有限公司



募集说明书签署日期：二〇二六年七月

## 目录

<b>声明与承诺、重要提示</b> .....	<b>3</b>
一、补充风险提示 .....	4
二、发行条款提示 .....	4
三、补充情形提示 .....	4
<b>第一章 发行条款</b> .....	<b>5</b>
一、主要发行条款 .....	5
二、发行安排 .....	6
<b>第二章 募集资金运用</b> .....	<b>9</b>
一、募集资金主要用途 .....	9
二、发行人承诺 .....	9
三、偿债保障措施 .....	9
<b>第三章 对基础募集的差错与更正</b> .....	<b>12</b>
<b>第四章 更新部分</b> .....	<b>13</b>
<b>第五章 其他</b> .....	<b>19</b>
一、发行前的信息披露 .....	19
二、持有人会议机制 .....	19
三、受托管理人机制 .....	19
四、发行有关机构 .....	19
五、备查文件 .....	22
六、其他重要事项及风险因素 .....	23
<b>第六章 募集说明书查询方式</b> .....	<b>24</b>

## 声明与承诺、重要提示

本续发募集说明书是在《桐昆集团股份有限公司 2026 年度第七期超短期融资券基础募集说明书》的基础上编制的，根据发行人最新情况、当期资金用途及基础募集说明书差错更正等方面，对其进行更新、补充或修改。续发募集说明书与基础募集说明书披露内容不同的，以续发募集说明书为准。投资人应将基础募集说明书、续发募集说明书及发行相关披露文件合并阅读使用。

主承销商、律师等中介机构按照协会有关中介机构自律规则独立对发行人本期发行的基础募集说明书、续发募集说明书履行中介机构义务，承担责任。后续发行涉及中介机构对基础募集中有关事项有异议或其他补充的，应在续发募集说明书中更正或补充，并对更正或补充事项承担责任。

本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。

本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。

企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其

确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等，了解本期债务融资工具风险特征和投资流程，具有承担该债务融资工具投资风险的意愿和能力，自愿接受交易商协会自律管理，认可发行人信息披露标准和频率，了解、愿意并有能力承担本期债务融资工具投资风险，自愿接受交易商协会自律管理。

发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。

本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息，相关信息详见“第六章 募集说明书查询方式”。

### 一、补充风险提示

无。

### 二、发行条款提示

无。

### 三、补充情形提示

发行人无新增涉及 MQ.4 表（重大资产重组）、MQ.8 表（股权委托管理），但有涉及 MQ.7 表（重要事项）情况如下：

发行人于 2026 年 7 月 1 日对董事会换届进行公告，2026 年 6 月 30 日，发行人 2026 年度第二次临时股东大会审议通过《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》，选举产生公司第十届董事会董事、独立董事。经公司职工代表大会会议选举，沈建松先生当选为公司第十届董事会职工代表董事。本次人事变动变化不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响。

## 第一章 发行条款

### 一、主要发行条款

债务融资工具名称	桐昆集团股份有限公司 2026 年度第八期超短期融资券
发行人全称	桐昆集团股份有限公司
主承销商/簿记管理人	中国工商银行股份有限公司
联席主承销商	杭州银行股份有限公司
本期债务融资工具存续期管理机构	中国工商银行股份有限公司
待偿还债务融资余额	截至本募集说明书签署日，集团公司待偿还债务融资余额 38.00 亿元（¥3,800,000,000.00 元），其中包括超短期融资券 35.00 亿元，中期票据 3.00 亿元。
注册通知书文号	中市协注[2024]SCP273 号
注册金额	人民币陆拾亿元整（¥6,000,000,000.00 元）
本期债务融资工具发行金额	人民币伍亿元整（¥500,000,000.00 元）
本期债务融资工具期限	269 天
计息年度天数	闰年为 366 天，非闰年为 365 天
面值	人民币壹佰元（即 100 元）
发行价格	本期债务融资工具按面值平价发行，发行价格为人民币壹佰元
发行利率确定方式	本期债务融资工具票面利率根据集中簿记建档结果确定，采取固定利率方式
发行方式	本期债务融资工具通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
托管方式	本期债务融资工具采取实名制记账方式在上海清算所进行登记、托管。
发行对象	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的从其规定）。
票面利率	采用固定利率方式，按面值发行，发行利率根据集中簿记建档、集中配售的结果确定。
承销方式	主承销机构以余额包销的方式主承销本期债务融资工具。
公告日期	2026 年 7 月 10 日
发行日期	2026 年 7 月 13 日
起息日	2026 年 7 月 14 日
缴款日	2026 年 7 月 14 日
债权债务登记日	2026 年 7 月 14 日
上市流通日	2026 年 7 月 15 日

付息日	2027 年 4 月 9 日（如遇法定节假日或休息日则顺延下一工作日，顺延期间不另计利息）。
付息方式	本期债务融资工具付息日前 5 个工作日，由发行人按有关规定通过指定的信息披露渠道披露《付息公告》，并于付息日由上海清算所代理完成付息工作。
兑付价格	按面值（人民币壹佰元）兑付。
兑付方式	本期债务融资工具到期日前 5 个工作日，由发行人按有关规定通过指定的信息披露渠道披露《兑付公告》，并在到期日由上海清算所代理完成本金兑付工作。
兑付日期	2027 年 4 月 9 日（如遇法定节假日或休息日则顺延下一工作日，顺延期间不另计利息）。
偿付顺序	本期债务融资工具的本金和利息在发行人破产清算时的清偿顺序等同于发行人的普通债务。
担保情况及其他增信措施	无担保及其他信用增进措施
登记和托管机构	银行间市场清算所股份有限公司（即上海清算所）
集中簿记建档系统技术支持机构	北京金融资产交易所有限公司（即北金所）
税务提示	根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债务融资工具所应缴纳的税款由投资者承担。
适用法律	本期债务融资工具的所有法律条款均适用中华人民共和国法律。

## 二、发行安排

经中国银行间市场交易商协会同意注册，发行人将在银行间债券市场发行本期债务融资工具，发行对象为境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）。投资者在认购时无需缴纳附加费用；在办理登记和托管时则需遵循债券托管机构的有关规定。

### （一）集中簿记建档安排

1、本期超短期融资券簿记管理人为中国工商银行股份有限公司，本期超短期融资券承销团成员须在 2026 年 7 月 13 日【9:00】至【18:00】，通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《桐昆集团股份有限公司 2026 年度第八期超短期融资券申购要约》（以下简称“《申购要约》”），申购时间以集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。簿记建档时间经披露后，原则上不得调整。如遇不可抗力、技术故障，经发行人与簿记管理人协商一致，可延长一次簿记建档截止时间，延长时长应不低于 30 分钟，延长后的簿记建档截止时间不得晚于 18:30。

2、每一承销团成员申购金额的下限为【1000】万元（含【1000】万元），申购金额超过【1000】万元的，必须是【1000】万元的整数倍。

## （二）分销安排

1、认购本期超短期融资券的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）。

2、上述投资者应在上海清算所开立 A 类或 B 类持有人账户，或通过全国银行间债券市场中的结算代理人开立 C 类持有人账户；其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立 C 类持有人账户。

## （三）缴款和结算安排

1、缴款时间：2026年7月14日【15:00】前。

2、簿记管理人将在2026年7月14日通过集中簿记建档系统发送《桐昆集团股份有限公司2026年度第八期超短期融资券配售确认及缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知每个承销团成员的获配面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。

3、合格的承销商应于缴款日【15:00】前，将按簿记管理人的“缴款通知书”中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户：

资金开户行：中国工商银行股份有限公司

资金账号：110400382

户名：中国工商银行总行清算中心

人行支付系统号：102100099996

汇款用途：桐昆集团股份有限公司 2026 年度第八期超短期融资券承销款

如合格的承销商不能按期足额缴款，则按照中国银行间市场交易商协会的有关规定和承销协议及承销团协议的有关条款办理。

4、本期超短期融资券发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行超短期融资券的转让、质押。

## （四）登记托管安排

本期超短期融资券以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海清算所为本期超短期融资券的法定债权登记人，在发行结束后负责对本期超短期融资券进行债权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。

(五) 上市流通安排

本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日（2026 年 7 月 15 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。

(六) 其他

无。

## 第二章 募集资金运用

### 一、募集资金主要用途

本期发行超短期融资券 5 亿元，募集资金扣除本期承销费后用于发行人及下属子公司补充营运资金。

近年来，公司业务规模快速增长，截至 2025 年年底涤纶长丝的国内市场占有率超过 28%，全球占比超过 18%。公司营业成本及经营活动流出的现金规模较大，流动需求较大。2023-2025 年度发行人营业成本分别为 7,845,511.60 万元、9,660,356.87 万元和 8,871,512.59 万元，经营活动现金流出分别为 8,988,526.15 万元、10,604,102.51 万元和 9,889,727.07 万元。发行人存在较强的补充流动资金，降低融资成本的需求。

### 二、发行人承诺

本公司承诺在本次发行的超短期融资券存续期间内，若变更募集资金用途，将提前通过交易商协会认可的渠道及时披露有关信息。本次募集资金不用于房地产、银行理财等金融投资及相关业务，不用于长期股权投资，应用于符合国家相关法律法规及政策要求的流动资金需要。

### 三、偿债保障措施

#### 1、具体偿债计划

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期超短期融资券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、加强募集资金使用监控、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保超短期融资券安全兑付的内部机制。

##### (1) 偿债计划的人员安排

发行人将安排专门人员负责管理还本付息工作，自成立起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

##### (2) 偿债计划的财务安排

针对发行人未来的财务状况、本期超短期融资券自身的特征，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，

并根据实际情况进行调整。偿债资金将主要来源于发行人日常营运所产生的现金流。

### (3) 加强本次超短期融资券募集资金使用的监控

发行人将根据内部管理制度及本次超短期融资券的相关条款,加强对本次募集资金的使用管理,提高本次募集资金的使用效率,并定期审查和监督资金的实际使用情况及本次超短期融资券各期利息及本金还款来源的落实情况,以保障到期时有足够的资金偿付本期超短期融资券本息。

## 2、具体偿债保障措施

发行人将以经营性现金流入为本期超短期融资券到期偿还创造基础条件,并采取具体有效的措施来保障超短期融资券持有人到期兑付本息的合法权益。具体情况如下:

### (1) 较大的销售收入规模将为本期超短期融资券的还本付息提供保障

最近三年,营业总收入分别为 8,263,984.85 万元、10,130,683.03 万元和 9,389,148.49 万元,销售收入规模较大。随着公司项目的投产,公司营业收入将进一步增长,能为偿还本期超短期融资券的本息提供较好的保障。

### (2) 可变现流动资产规模较大,能够进一步保障本期超短期融资券的还本付息

发行人偿付本期超短期融资券本息的资金来源之一是公司流动资产变现。发行人注重对资产流动性的管理,资产流动性良好。近一年末,公司货币资金 1,514,137.62 万元,公司应收款项融资 34,631.94 万元,应收账款 104,538.87 万元,存货 1,082,164.14 万元,四项合计 2,735,472.57 万元,公司可变现流动资产规模较大。发行人会通过货币资金、应收账款、应收款项融资、存货的合理管理,保证资金充裕,从而保障本期超短期融资券到期偿还。

### (3) 未使用授信额度较多,可以为公司资金流动性提供保障

发行人具有较强的调配流动性的能力。发行人与中国农业银行、中国工商银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、进出口银行等金融机构均保持良好的业务合作关系,间接融资渠道畅通。截至 2025 年末,公司在银行授信总额度为 11,105,510 万元,其中已使用授信额度 5,334,687 万元,尚余授信额度 5,770,823 万元,公司间接融资渠道畅通。

### (4) 资金使用计划明确

公司将严格按照募集资金的投放计划使用资金，充分提高募集资金的营运效率，进一步增加公司的经营效益。同时公司将继续加强投资项目的管理，提高现金的自我调剂能力，有效增加非经营活动的资金来源，降低债务偿还的压力，为超短期融资券的还本付息提供保障。

(5) 加强经营管理，提升偿债能力

公司将继续积极致力于完善公司治理结构，加强经营管理，进一步提升公司的盈利能力和偿债能力，确保超短期融资券的到期偿付。具体措施包括：

1) 加大管理力度，提高管理效能

公司将积极致力于现代企业管理制度建设。在质量管理上，狠抓制度落实，制定并严格执行质量管理奖罚办法；在成本管理上，全面推行预算管理，节支降耗，千方百计提高管理效能；在生产管理上，充分运用现代管理技术，科学合理安排生产及相关配套环节。

2) 加强销售管理，保持产销平衡

公司将结合市场形势，不断加大市场开拓力度，巩固老用户，开辟新市场，进一步提升市场份额，增强市场竞争力，努力保持产销平衡。

综上，如果公司出现财务状况严重恶化等可能影响本期超短期融资券的本息兑付的情况时，公司将采取暂缓重大在建项目的实施、变现公司优良资产等措施来保证本期超短期融资券本息的兑付，保护投资者的利益。

### 第三章 对基础募集的差错与更正

无。

## 第四章 更新部分

### 一、发行人董事及高级管理人员基本情况

#### （一）发行人的董事及高级管理人员名单

公司设有董事 11 人，其中独立董事 4 人，职工代表董事 1 人；董事会秘书 1 人；总裁 1 人；财务总监 1 人。公司对高管人员的设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求。

**图表 5-26 发行人董事及高级管理人员基本情况**

姓名	职务	性别	出生年份	有无海外 居住权	本届任期起 始日期	本届任期终 止日期
陈蕾	董事长、总裁	女	1987	无	2026-6-30	2029-6-29
李圣军	董事、执行总裁	男	1978	无	2026-6-30	2029-6-29
沈建松	职工代表董事、副 总裁	男	1970	无	2026-6-30	2029-6-29
费妙奇	董事、财务总监	女	1980	无	2026-6-30	2029-6-29
沈祺超	董事、副总裁	男	1991	无	2026-6-30	2029-6-29
徐学根	董事	男	1970	无	2026-6-30	2029-6-29
陈晖	董事	男	1994	无	2026-6-30	2029-6-29
杨红军	独立董事	男	1981	无	2026-6-30	2029-6-29
沈梦晖	独立董事	男	1979	无	2026-6-30	2029-6-29
徐飞燕	独立董事	女	1985	无	2026-6-30	2029-6-29
时宇航	独立董事	男	1987	无	2026-6-30	2029-6-29
徐奇鹏	副总裁	男	1986	无	2026-6-30	2029-6-29
宋海荣	董事会秘书	男	1977	无	2026-6-30	2029-6-29

#### （二）发行人董事及高级管理人员的基本情况

陈蕾：女，1987 年 5 月出生，中共党员，硕士研究生学历，毕业于英国帝国理工学院。历任桐昆集团股份有限公司董事长秘书、桐昆控股集团有限公司董事长助理、副董事长；2020 年 7 月起，任桐昆集团股份有限公司副董事长。自 2023 年 5 月起任桐昆集团股份有限公司第九届董事会董事长兼总裁，桐昆控股集团有限公司副董事长。现任桐昆集团股份有限公司第十届董事会董事长、总裁（经理）。陈蕾女士系本公司实际控制人陈士良先生之女。

李圣军：男，1978 年 1 月出生，中共党员，高级经济师，先后毕业于武汉大学、上海财经大学，拥有管理学学士、数量经济学硕士学位。历任桐昆股份子公司车间主任、人事宣教科科长、子公司总经理；2009 年 12 月起，任桐昆股份总裁助理、副总裁等职务。自 2023 年 5 月起任桐昆集团股份有限公司执行总

裁，第九届董事会董事。现任桐昆集团股份有限公司第十届董事会董事、执行总裁（执行经理）。

沈建松：男，1970 年 10 月出生，中共党员，正高级经济师，浙江理工大学硕士研究生结业。历任桐昆股份车间主任、子公司副总经理、总经理；2013 年 3 月起，任桐昆股份总裁助理、副总裁、董事等职务。沈建松先生长期从事化纤聚酯生产企业管理和化纤技术研究工作，具备丰富的企业管理能力和化纤技术开发能力。现任桐昆集团股份有限公司第十届董事会职工代表董事、副总裁（副经理）。

费妙奇：女，1980 年 1 月出生，中共党员，高级会计师，本科毕业于北京航空航天大学会计学专业。历任桐昆股份子公司财务科长、财务部经理，公司财务管理部副经理、经理、税务管理部经理；2017 年 4 月起，任桐昆股份财务总监。费妙奇女士长期从事企业财务管理工作，具备丰富的财务实践管理能力。自 2023 年 5 月起任桐昆集团股份有限公司财务总监、董事会秘书，第九届董事会董事。现任桐昆集团股份有限公司第十届董事会董事、财务总监（财务负责人）。

沈祺超：男，1991 年 8 月出生，中共党员，双硕士研究生学历，毕业于北京大学、美国加州大学，持有律师资格证。2017 年 7 月至 2019 年 8 月任中信建投证券投资银行部经理、高级经理；2019 年 8 月起，历任桐昆控股集团有限公司董事长助理、桐昆股份董事长助理兼法务部经理、宇欣公司总经理。自 2023 年 5 月起任桐昆集团股份有限公司董事长助理，第九届董事会董事。现任桐昆集团股份有限公司第十届董事会董事、副总裁（副经理）。

徐学根：男，1970 年 9 月出生，中共党员，本科毕业于东北财经大学，获管理学学士学位。历任桐昆集团浙江华鹰风电设备有限公司总经理、桐昆股份总裁办公室主任、钦州芳烃项目组组长；2022 年 9 月起，任桐昆控股集团有限公司董事长助理兼印尼炼化项目前期工作小组组长、桐昆股份董事长助理兼广西桐昆石化董事长。自 2023 年 5 月起任桐昆集团股份有限公司董事长助理，第九届董事会董事、职工代表董事。现任桐昆集团股份有限公司第十届董事会董事。

陈晖：男，1994 年 9 月出生，中共党员，高级工程师，硕士研究生学历，毕业于英国牛津大学。历任桐昆股份投资管理部科员、嘉通项目总指挥助理、恒邦厂区总经理；2026 年 2 月起，任桐昆股份总裁助理兼恒阳公司总经理。现任

桐昆集团股份有限公司总裁助理，第九届董事会董事。陈晖先生系本公司实际控制人陈士良先生之侄。

杨红军：男，1981 年 11 月出生，中共党员，教授，2011 年 6 月获得东华大学博士学位，2010 年 10 月至 2011 年 5 月在澳大利亚迪肯大学开展访问研究。2011 年 9 月入职武汉纺织大学工作，历任材料科学与工程学院讲师、副教授、教授。2012 年 8 月至 2014 年 1 月在中国科学院化学研究所从事博士后研究；2016 年 3 月至 2017 年 3 月以访问学者身份在美国北卡罗来纳州立大学开展研究。现任武汉纺织大学生物医学工程与健康学院教授、博士生导师，自 2026 年 6 月 30 日起任桐昆集团股份有限公司第十届董事会独立董事。

沈梦晖：男，1979 年 7 月出生，本科毕业于浙江财经大学，获经济学学士学位，拥有高级会计师职称及注册会计师非执业资格。2001 年 9 月至 2010 年 2 月任天健会计师事务所高级经理；2010 年 3 月至 2022 年 6 月任南方中金环境股份有限公司副董事长、副总经理、财务总监、董事会秘书等职。现任浙江滕华资产管理有限公司执行董事，兼任富岭科技股份有限公司、浙江安杰思医学科技股份有限公司独立董事，并兼任浙江财经大学会计学院硕士生导师，自 2026 年 6 月 30 日起任桐昆集团股份有限公司第十届董事会独立董事。沈梦晖先生在财务会计领域具有丰富的经验，是会计专业人士。

徐飞燕：女，1985 年 1 月出生，中共党员，本科毕业于浙江大学，获管理学学士学位，浙江大学民商法学专业研究生结业。2008 年 8 月至 2014 年 12 月历任上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行中山支行个人业务客户经理、公司业务客户经理；2015 年 1 月至 2019 年 7 月任上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行投资银行部股权融资团队主管；2019 年 8 月至今任杭州优智联科技有限公司副总裁，自 2026 年 6 月 30 日起任桐昆集团股份有限公司第十届董事会独立董事。徐飞燕女士在项目管理和股权投资领域具有丰富的经验。

时宇航：男，1987 年 6 月出生，中共党员，本科毕业于浙江大学光华法学院，获法学学士学位，法律专业人士、信访工作专家，浙江省刑事专家库成员，浙江省法律援助中心刑事案件专业辩护团成员。2012 年 2 月至今任职于浙江建银律师事务所，现任党支部书记、副主任，自 2026 年 6 月 30 日起任桐昆集团股份有限公司第十届董事会独立董事。

徐奇鹏：男，1986 年 3 月出生，本科毕业于英国纽卡斯尔大学，获市场营销专业学士学位。历任桐昆股份采购供应科科长、桐昆股份子公司副总经理、总经理；2020 年 7 月起，任桐昆股份总裁助理、副总裁等职务。现任桐昆集团股份有限公司副总裁。徐奇鹏先生为公司第十届董事会董事长陈蕾女士之配偶，本公司实际控制人陈士良先生之婿。

宋海荣：男，1977 年 10 月出生，中共党员，先后毕业于浙江工商大学、浙江理工大学，拥有管理学学士、工程硕士学位。历任桐昆股份子公司行政科长、行政部经理、行政财务总监；2010 年 3 月起在桐昆股份从事 IPO、证券事务相关工作，任桐昆股份董事会办公室副主任、主任、桐昆股份证券事务代表。宋海荣先生于 2011 年 12 月参加上海证券交易所组织的上市公司董事会秘书资格培训，并取得上市公司董事会秘书资格证书。现任桐昆集团股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书。

公司对高管人员的设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求，公司高管人员不存在公务员兼职的情况。截至本募集说明书签署之日，本公司董事及高级管理人员的设置符合《公司法》的相关要求。

## 二、发行人及下属子公司已发行债券偿还情况

截至本募集说明书出具日，发行人及下属子公司已发行待偿还债券余额 38 亿元，所有债券均按时还本付息，具体明细如下：

图表 7-2 发行人及下属子公司已发行债券偿还情况

单位：亿元

发行人	债券名称	金额	余额	发行日	期限	发行利率	担保	是否存续
桐昆集团股份有限公司	12 桐昆债	13	0	2013 年 1 月 21 日	5 年	5.85%	无	否
	15 桐昆 CP001	2	0	2015 年 8 月 17 日	1 年	4.40%	无	否
	16 桐昆 CP001	3	0	2016 年 4 月 6 日	1 年	3.58%	无	否
	16 桐昆 CP002	3	0	2016 年 4 月 13 日	1 年	4.00%	无	否
	16 桐昆 SCP001	3	0	2016 年 8 月 25 日	270 天	3.26%	无	否
	18 桐昆 SCP001	3	0	2018 年 2 月 1 日	270 天	5.50%	无	否
	18 桐昆 SCP002	3	0	2018 年 2 月 6 日	270 天	5.43%	无	否
	18 桐昆 SCP003	3	0	2018 年 3 月 8 日	180 天	5.29%	无	否
	18 桐昆 SCP004	3	0	2018 年 3 月 13 日	270 天	5.40%	无	否
	18 桐昆 SCP005	3	0	2018 年 3 月 19 日	270 天	5.33%	无	否
	桐昆转债（退市）	38	0	2018 年 11 月 19 日	6 年	0.30%	无	否
19 桐昆 SCP001	2	0	2019 年 1 月 24 日	270 天	3.79%	无	否	

发行人	债券名称	金额	余额	发行日	期限	发行利率	担保	是否存续
	19 桐昆 SCP002	3	0	2019 年 3 月 26 日	270 天	3.50%	无	否
	19 桐昆 SCP003	3	0	2019 年 4 月 9 日	270 天	3.52%	无	否
	20 桐昆 SCP001	3	0	2020 年 2 月 21 日	270 天	3.07%	无	否
	20 桐昆 SCP002	5	0	2020 年 3 月 9 日	270 天	2.80%	无	否
	20 桐昆 SCP003	3	0	2020 年 5 月 26 日	270 天	2.25%	无	否
	20 桐昆 SCP004	3	0	2020 年 11 月 26 日	179 天	2.88%	无	否
	桐 20 转债 (退市)	23	0	2020 年 3 月 2 日	6 年	0.30%	无	否
	21 桐昆 SCP001	3	0	2021 年 5 月 6 日	179 天	3.03%	无	否
	21 桐昆 SCP002	3	0	2021 年 6 月 29 日	270 天	2.95%	无	否
	21 桐昆 SCP003	3	0	2021 年 9 月 1 日	270 天	2.89%	无	否
	21 桐昆 SCP004	3	0	2021 年 9 月 10 日	270 天	2.80%	无	否
	21 桐昆 SCP005	3	0	2021 年 10 月 20 日	270 天	2.82%	无	否
	21 桐昆 SCP006	3	0	2021 年 12 月 22 日	270 天	2.79%	无	否
	22 桐昆 SCP001	3	0	2022 年 1 月 21 日	270 天	2.78%	无	否
	22 桐昆 SCP002	3	0	2022 年 2 月 24 日	270 天	2.40%	无	否
	22 桐昆 SCP003	3	0	2022 年 3 月 10 日	270 天	2.40%	无	否
	22 桐昆 SCP004	3	0	2022 年 3 月 22 日	270 天	2.35%	无	否
	22 桐昆 SCP005	3	0	2022 年 4 月 14 日	270 天	2.35%	无	否
	22 桐昆 SCP006	3	0	2022 年 4 月 22 日	270 天	2.33%	无	否
	22 桐昆 SCP007(科创票据)	6	0	2022 年 6 月 20 日	270 天	2.27%	无	否
	22 桐昆 SCP009(科创票据)	3	0	2022 年 7 月 21 日	200 天	2.25%	无	否
	23 桐昆 SCP003(科创票据)	5	0	2023 年 5 月 19 日	260 天	2.60%	无	否
	23 桐昆 SCP001(科创票据)	5	0	2023 年 4 月 21 日	270 天	2.93%	无	否
	23 桐昆 SCP002(科创票据)	5	0	2023 年 4 月 27 日	180 天	2.65%	无	否
	23 桐昆 SCP004(科创票据)	5	0	2023 年 6 月 14 日	268 天	2.44%	无	否
	23 桐昆 SCP005(科创票据)	5	0	2023 年 6 月 15 日	180 天	2.37%	无	否
	23 桐昆 SCP006(科创票据)	5	0	2023 年 8 月 25 日	270 天	2.66%	无	否
	24 桐昆 SCP001(科创票据)	6	0	2024 年 1 月 30 日	267 天	2.63%	无	否
	24 桐昆 SCP002(科创票据)	5	0	2024 年 2 月 28 日	270 天	2.39%	无	否
	24 桐昆 SCP003(科创票据)	4	0	2024 年 3 月 5 日	269 天	2.39%	无	否
	24 桐昆 SCP004(科创票据)	5	0	2024 年 3 月 18 日	269 天	2.48%	无	否
	24 桐昆 SCP005(科创票据)	5	0	2024 年 3 月 26 日	180 天	2.40%	无	否
	24 桐昆 MTN001(科创票据)	2	0	2024 年 4 月 16 日	2 年	2.70%	无	否
	24 桐昆 SCP006(科创票据)	5	0	2024 年 4 月 17 日	270 天	2.23%	无	否
	24 桐昆 SCP007(科创票据)	5	0	2024 年 4 月 23 日	247 天	2.20%	无	否
	24 桐昆 SCP008(科创票据)	5	0	2024 年 7 月 1 日	262 天	2.06%	无	否
	24 桐昆 SCP009(科创票据)	5	0	2024 年 7 月 18 日	270 天	1.96%	无	否
	24 桐昆 SCP011(科创票据)	5	0	2024 年 8 月 6 日	266 天	2.01%	无	否

发行人	债券名称	金额	余额	发行日	期限	发行利率	担保	是否存续
	24 桐昆 SCP012(科创票据)	5	0	2024 年 9 月 18 日	270 天	2.14%	无	否
	25 桐昆 SCP001(科创票据)	5	0	2025 年 1 月 2 日	270 天	1.95%	无	否
	25 桐昆 SCP002(科创票据)	5	0	2025 年 4 月 18 日	270 天	2.02%	无	否
	25 桐昆 SCP003(科创债)	5	0	2025 年 5 月 19 日	260 天	1.84%	无	否
	25 桐昆 SCP004(科创债)	5	0	2025 年 6 月 10 日	270 天	1.80%	无	否
	25 桐昆 SCP005(科创债)	5	0	2025 年 6 月 20 日	183 天	1.79%	无	否
	25 桐昆 SCP006(科创债)	5	0	2025 年 7 月 15 日	268 天	1.75%	无	否
	25 桐昆 MTN007(科创债)	3	3	2025 年 7 月 23 日	2+1 年	1.99%	无	是
	25 桐昆 SCP008(科创债)	5	0	2025 年 9 月 10 日	260 天	1.84%	无	否
	26 桐昆 SCP001 (科创债)	5	5	2026 年 2 月 9 日	270 天	1.80%	无	是
	26 桐昆 SCP002 (科创债)	5	5	2026 年 3 月 4 日	270 天	1.75%	无	是
	26 桐昆 SCP003	5	5	2026 年 3 月 24 日	268 天	1.63%	无	是
	26 桐昆 SCP004	5	5	2026 年 4 月 2 日	266 天	1.59%	无	是
	26 桐昆 SCP005	5	5	2026 年 4 月 7 日	190 天	1.58%	无	是
	26 桐昆 SCP006	5	5	2026 年 5 月 6 日	266 天	1.53%	无	是
	26 桐昆 SCP007	5	5	2026 年 6 月 2 日	268 天	1.48%	无	是
	<b>合计</b>	<b>327</b>	<b>38</b>					

## 第五章 其他

### 一、发行前的信息披露

发行人将在本期债务融资工具正式发行前 1 个工作日，通过交易商协会综合业务和信息服务平台披露下列文件：

- 1、《桐昆集团股份有限公司 2026 年度第八期超短期融资券续发募集说明书》；
- 2、《桐昆集团股份有限公司 2026 年度第八期超短期融资券法律意见书》；
- 3、桐昆集团股份有限公司 2023-2025 年度经审计的合并及母公司财务报告、2026 年一季度未经审计的合并及母公司财务报表；
- 4、中国银行间市场交易商协会要求披露的其他文件。

### 二、持有人会议机制

1、工商银行为本期债务融资工具持有人会议的召集人。召集人联系方式：

机构名称：中国工商银行股份有限公司

联络人姓名：韩江雪

联系方式：010-81012550

联系地址：北京市复兴门内大街55号

邮箱：jiangxue.han@icbc.com.cn

2、提议渠道：持有人、受托管理人、发行人或增进机构认为有需要召开持有人会议的，应当将书面提议发送至 jiangxue.han@icbc.com.cn 或寄送至韩江雪、010-81012550、北京市复兴门内大街 55 号或通过“NAFMII 综合业务和信息服务平台存续期服务系统”（以下简称“系统”）或以其他提议方式发送给召集人。

### 三、受托管理人机制

本期债务融资工具未聘请受托管理人。

### 四、发行有关机构

发行人与发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。

#### 1、发行人

名称：桐昆集团股份有限公司

注册地址：浙江省桐乡市洲泉镇德胜路 1 号 12 幢

法定代表人：陈蕾

联系地址：浙江省桐乡市梧桐街道凤凰湖大道 518 号

联系人：费妙奇、陈江江

电话：0573-88180909、0573-88187181

传真：0573-88187790

邮编：314500

信息披露事务负责人：费妙奇

公司任职情况：董事、财务总监

联系地址：浙江省桐乡市梧桐街道凤凰湖大道 518 号桐昆集团股份有限公司

联系电话：0573-88180909

电子邮箱：fmq@zjtkgf.com

## **2、主承销商/簿记管理人/存续期管理机构**

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市复兴门内大街55号

法定代表人：廖林

联系人：韩江雪

电话：010-81012550

传真：010-66107567

邮编：100140

### **联席主承销商**

名称：杭州银行股份有限公司

地址：浙江省杭州市上城区解放东路 168 号

法定代表人：宋剑斌

联系人：朱静梦

电话：0571-86475543

传真：0571-85129113

邮编：311300

## **3、律师事务所**

名称：上海邦信阳（嘉兴）律师事务所

地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道凤启天辰中心 35 幢 20-21 楼

负责人：钟伟

经办律师：钟伟、杨哲成

电话：15157321741

传真：/

邮政编码：314500

#### **4、会计师事务所**

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座

法定代表人：钟建国

经办会计师：严燕鸿、陈夏连

电话：0571-88217821

传真：0571-88216999

邮政编码：312000

#### **5、登记、托管、结算机构**

名称：银行间市场清算所股份有限公司

住所：上海市黄浦区北京东路 2 号

法定代表人：马贱阳

联系人：发行岗

联系电话：021-23198800

传真：021-23198866

邮政编码：200010

#### **6、集中簿记建档系统技术支持机构**

名称：北京金融资产交易所有限公司

住所：北京市西城区金融大街乙 17 号

法定代表人：郭欠

联系人：发行部

联系电话：010-57896722、010-57896516

传真：010-57896726

邮政编码：100032

截至本募集说明书签署之日，发行人与发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间都不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。

## 五、备查文件

### （一）备查文件

- 1、中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2024]SCP273号）；
- 2、《桐昆集团股份有限公司 2026 年度第七期超短期融资券基础募集说明书》
- 3、《桐昆集团股份有限公司 2026 年度第八期超短期融资券续发募集说明书》；
- 4、《桐昆集团股份有限公司发行 2026 年度第八期超短期融资券法律意见书》；
- 5、桐昆集团股份有限公司 2023-2025 年度经审计的合并及母公司财务报告、2026 年一季度未经审计的合并及母公司财务报表；
- 6、相关法律法规、规范性文件要求披露的其他文件。

### （二）查询地址及网站

如投资者对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可向发行人及主承销商咨询：

1、发行人：桐昆集团股份有限公司

地址：浙江省桐乡市梧桐街道凤凰湖大道 518 号

联系人：费妙奇、陈江江

电话：0573-88180909、0573-88187181

传真：0573-88187790

邮政编码：314500

2、主承销商：中国工商银行股份有限公司

名称：中国工商银行股份有限公司

地址：北京市复兴门内大街 55 号

法定代表人：廖林

联系人：韩江雪

电话：010-81012550

传真：010-66107567

邮政编码：100140

## 六、其他重要事项及风险因素

无。

## 第六章 募集说明书查询方式

投资者可通过交易商协会认可的渠道下载本募集说明书及《桐昆集团股份有限公司 2026 年度第七期超短期融资券基础募集说明书》，或在本期债务融资工具发行期内工作日的一般办公时间，到基础募集说明书披露的查询地址查阅。

(此页无正文，为《桐昆集团股份有限公司 2026 年度第八期超短期融资券续发募集说明书》之盖章页)

