

关于达州市高新科创有限公司2023年度第一期中期 票据

2026 年投资人回售选择权行权结果公告

根据发行文件中相关条款规定，达州市高新科创有限公司 2023 年度第一期中期票据（债券简称：23 达州高科 MTN001，债券代码：102382410.IB）设有投资人回售选择权，经前期回售登记，现将本次行权结果公告如下。

一、本期债券基本情况

1. 发行人名称：达州市高新科创有限公司
2. 债券名称：达州市高新科创有限公司2023年度第一期中期票据
3. 债券简称：23达州高科MTN001
4. 债券代码：102382410.IB
5. 发行金额：10亿
6. 债券余额：10亿
7. 本计息期票面利率：4.50%
8. 起息日：2023 年 09 月 07 日
9. 债券期限：5 年（3+2），附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择权
10. 最新评级情况（如有）：主体评级AA
11. 主承销商：国信证券股份有限公司

12.存续期管理机构（如有）：国信证券股份有限公司

13.受托管理人（如有）：无

14.信用增进安排（如有）：由达州市投资有限公司为本期债券提供不可撤销连带责任保证担保

15.登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

二、本次行权结果情况

1. 回售价格：100 元/百元面值

2.投资人回售申请开始日：2026 年 8 月 17 日

3.投资人回售申请截止日：2026 年 8 月 21 日

4. 回售行权日：2026 年 09 月 07 日

5. 本次回售金额：100,000.00 万元

6. 未回售金额：0.00 万元

三、本次权利行使相关机构

1.发行人：达州市高新科创有限公司

联系人：刘超

联系电话：18208188791

传真：0818-2675072

2.存续期管理机构：国信证券股份有限公司

联系人：赵智晗

联系方式：15008218067

3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系方式：021-23198888、021-23198682

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，是《关于达州市高新科创有限公司2023年度第一期中
期票据2026年投资人回售选择权行权结果公告》之盖章页）

