

证券代码: 000912

证券简称: 泸天化

公告编号: 2026-038

四川泸天化股份有限公司 关于 2026 年面向专业投资者非公开发行 科技创新公司债券（第一期）发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”）于 2026 年 2 月 11 日、2026 年 3 月 3 日召开第八届董事会第十七次临时会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于非公开发行公司债券的议案》，公司拟非公开发行不超过 10 亿元（含 10 亿元）公司债券。根据深圳证券交易所出具的《关于四川泸天化股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函（2026）579 号），公司获准面向专业投资者非公开发行总额不超过 7 亿元的公司债券。

8 月 3 日，公司完成了四川泸天化股份有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称“26 泸天 K1”，债券代码“520368.SZ”，以下简称“本期债券”）的发行工作。具体发行情况如下：

一、本期债券实际发行规模为 5 亿元，发行价格为每张 100 元，期限 3+2 年，债券票面利率 2.4%。

二、发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方不存在参与认购本期债券的情况。

三、认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2026 年 8 月 4 日