

黑牡丹（集团）股份有限公司

关于2024年度第一期定向债务融资工具 发行结果的公告

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法律责任。

2022年12月7日，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2022年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司申请注册发行定向债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）的定向债务融资工具（详见公司公告2022-084、2022-088）。

2023年5月18日，公司发布了《关于发行定向债务融资工具获准注册的公告》，根据交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕PPN269号），公司定向债务融资工具注册金额为15亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效（详见公司公告2023-042）。

2024年4月9日-2024年4月10日，公司发行了“黑牡丹（集团）股份有限公司2024年度第一期定向债务融资工具”（以下简称“本期定向债务融资工具”；本期定向债务融资工具简称：“24黑牡丹PPN001”；代码：032480334），本期定向债务融资工具实际发行总额为人民币3.80亿元，期限为3年，单位面值为人民币100元，按面值平价发行，发行利率为3.02%，主承销商为兴业银行股份有限公司，发行款人民币3.80亿元已于2024年4月11日到账。

本期定向债务融资工具发行的有关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2024年4月12日