

证券代码：245028

证券简称：26 小米 K1

**小米通讯技术有限公司2026年面向专业投资者
公开发行科技创新公司债券（智能制造）（第一期）
发行结果公告**

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕956号”批复同意，小米通讯技术有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币200亿元（含200亿元）公司债券完成注册，本次债券拟分期发行。

根据《小米通讯技术有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（智能制造）（第一期）发行公告》，小米通讯技术有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（智能制造）（第一期）（以下简称“本期债券”）期限为3年。本期债券发行规模不超过10亿元（含10亿元）。

本期债券发行工作已于2026年4月16日结束，本期债券（债券简称：26小米K1，代码：245028）实际发行规模为10亿元，最终票面利率为1.60%，认购倍数为4.82倍。

发行人的董事、监事、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券认购。

本期债券承销机构华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司及其关联方合计认购0.9亿元，报价公允、程序合规，不存在接受债券发行相关方委托或者指令进行操纵发行定价、利益输送等破坏市场秩序的行为，认购符合相关法律法规的规定。本期债券承销机构中国国际金融股份有限公司及其关联方未认购。

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》《上海证券交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法

(2023 年修订)》《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（此页无正文，为《小米通讯技术有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（智能制造）（第一期）发行结果公告》之盖章页）



发行人：小米通讯技术有限公司

2026 年 4 月 16 日

（此页无正文，为《小米通讯技术有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（智能制造）（第一期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：中国国际金融股份有限公司



2026年4月16日

(此页无正文，为《小米通讯技术有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（智能制造）（第一期）发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：中信证券股份有限公司



（此页无正文，为《小米通讯技术有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（智能制造）（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

