

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2021-041



关于拟申请注册发行 6 亿元永续中票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 19 日召开第七届六次董事会会议，审议通过了《关于注册发行 6 亿元永续中票的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

为满足公司资金需求，优化公司债务结构，公司拟申请注册发行 6 亿元永续中票。具体情况如下：

一、永续中票发行方案

- 1.发行主体：中建西部建设股份有限公司。经查询，公司不是失信责任主体。
- 2.发行规模：本次拟注册发行永续中票的规模为 6 亿元。
- 3.发行期限：拟定 3+N 年发行期限。
- 4.发行方式：以承销商余额包销的方式发行。
- 5.发行利率：根据发行时的市场价格确定发行利率。
- 6.募集资金用途：用于偿还金融机构借款，支持公司新产业发展。

二、申请授权事项

提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权董事长根据股东大会的决议办理本次永续中票注册发行的相关事宜，包括但不限于：在上述发行计划范围内，根据公司和市场的实际情况，确定本次永续中票发行方案，决定聘请参与本次发行永续中票的中介机构，代表公司签署与本次发行有关的各项文件等。

三、本次注册发行永续中票对公司的影响

本次注册发行永续中票有助于增加公司资金流动性，促进公司经营发展；本次注册发行永续中票对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

四、备查文件

1.公司第七届六次董事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2021年8月20日