

通裕重工股份有限公司 关于拟注册及发行超短期融资券的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月11日召开了第五届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于拟注册及发行超短期融资券的议案》。现将详细内容公告如下：

一、事项概述

为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，满足公司发展需要，公司拟申请注册发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的超短期融资券。经“信用中国”等途径查询，公司不属于失信被执行人。

二、公司符合注册及发行超短期融资券的条件

根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等相关规定，经将公司的实际情况与上述文件的规定逐项对照，认为公司符合现行超短期融资券注册和发行条件的各项规定，具备注册和发行超短期融资券的资格。

三、本次超短期融资券发行方案

1、注册规模

本次超短期融资券的注册总额拟不超过人民币10亿元（含10亿元），具体注册规模将提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

2、注册有效期

按照中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）的有关规定，超短期融资券的额度注册有效期为注册通知书出具之日起2年，在有效期内可以随时发行。

3、发行方式

本次超短期融资券可在注册有效期内择机一次发行或分次滚动发行，具体发行方式将提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

4、发行期限

本次超短期融资券每期发行期限不超过1年，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请公司股东大会授权董事会根据法律法规的规定和发行时市场情况确定。

5、发行利率及其确定方式

本次发行超短期融资券的利率将提请公司股东大会授权董事会根据发行时的市场情况，由公司和主承销商按照法律、法规的规定协商一致后确定。

6、发行对象

公司本次超短期融资券的发行对象为银行间债券市场的投资者，不向社会公众发行。

7、募集资金用途

本次发行超短期融资券的募集资金拟用于补充公司运营资金及偿还到期债务，具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

8、决议的有效期

本次发行超短期融资券事宜需经公司股东大会审议通过后方可执行。本次发行超短期融资券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起至本次超短期融资券注册有效期满为止。

四、本次发行授权事项

为更好地把握本次超短期融资券的发行时机，提高融资效率，依照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，需公司董事会提请股东大会授权董事会并由董事会转授权管理层，在股东大会审议通过的内容、框架与原则下，依照有关法律、法规及《公司章程》等制度，并根据届时的市场条件，从维护公司全体股东利益最大化的原则出发，全权办理本次注册及发行超短期融资券的相关具体事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律法规、银行间债券市场的有关规定和股东大会批复，根据市场实际情况制定、修订、实施本次注册及发行超短期融资券的具体方案，包括

但不限于具体发行规模、发行期限、发行利率及其确定方式、利率调整、发行时机、具体募集资金投向、赎回条款、评级安排、具体申购办法、还本付息的期限和方式等与发行条款有关的全部事宜；

2、决定及办理与本次注册及发行超短期融资券有关的披露、申报和发行等相关事项；

3、决定并聘请中介机构及金融机构，协助公司办理本次注册及发行超短期融资券相关评级与注册及发行的申报等事宜；

4、如监管部门、交易场所等主管机构对超短期融资券的发行等政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新审议或董事会重新表决的事项外，根据主管机构的意见或市场条件变化情况，对本次超短期融资券发行具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与本次注册及发行超短期融资券有关的其他事项；

6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

五、本次事项对公司的影响

本次申请注册及发行超短期融资券是公司利用多层次资本市场进一步优化财务结构的重要手段，有助于拓宽公司的融资渠道，降低融资成本，增强发展实力。

六、风险提示

公司本次拟申请注册及发行超短期融资券事项已经公司第五届董事会第十四次临时会议审议通过，独立董事发表明确同意的独立意见，尚需经公司股东大会审议通过，并获得交易商协会批准注册后实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意风险。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露上述事项相关进展情况。

七、备查文件

1、通裕重工股份有限公司第五届董事会第十四次临时会议决议；

2、独立董事关于拟注册及发行超短期融资券的独立意见。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2021年10月12日