

证券代码：000973

证券简称：佛塑科技

公告编号：2021-50

佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的公告

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

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》《关于公司发行超短期融资券的议案》，并提交公司股东大会审议。根据公司经营发展需要，为了拓宽融资渠道，确保公司债务结构的持续稳定和进一步优化，降低财务风险和融资成本，为公司经营发展提供资金保障，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币10亿元的中期票据、总额不超过人民币10亿元的超短期融资券，具体方案如下：

一、中期票据发行方案

（一）发行额度

公司拟注册发行中期票据额度不超过人民币10亿元（含人民币10亿元）。在取得中国银行间市场交易商协会核准通知书后，将根据市场环境和公司实际资金需求在注册有效期内择机一次或分次发行。

（二）发行期限

发行期限不超过五年（含五年）。

（三）募集资金用途

用于补充公司中长期流动资金、归还存量债务和符合规定的其他用途，具体视发行时公司实际需要而定。

（四）发行利率

按照各期发行时市场状况确定。

（五）决议有效期

本次拟发行中期票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月内。

二、超短期融资券发行方案

（一）发行额度

公司拟注册发行超短期融资券额度不超过人民币 10 亿元（含人民币 10 亿元）。在取得中国银行间市场交易商协会核准通知书后，将根据市场环境和公司实际资金需求在注册有效期内择机一次或分次发行。

（二）发行期限

发行期限不超过 270 天（含 270 天）。

（三）募集资金用途

用于补充公司流动资金、归还存量债务和符合规定的其他用途，具体视发行时公司实际需要而定。

（四）发行利率

按照各期发行时市场状况确定。

（五）决议有效期

本次拟发行超短期融资券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月内。

三、董事会提请股东大会授权事宜

为适时把握中期票据和超短期融资券的发行时机，提高融资效率，提请股东大

会授权公司经营层在上述发行方案内，全权决定与发行中期票据和超短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途，聘请承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，签署相关的文件和办理相关的手续，以及采取其他必要的相关行动等，由公司财务资金中心负责具体组织实施。

四、本次发行中期票据和超短期融资券对公司的影响

本次发行中期票据和超短期融资券有利于拓展公司融资渠道，确保公司债务结构的持续稳定和进一步优化，降低财务风险和融资成本，为公司经营发展提供资金保障。

五、风险提示

1. 本次拟申请发行中期票据和超短期融资券经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议批准。

2. 公司中期票据和超短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。公司将及时披露与本次中期票据、超短期融资券发行的相关情况。本次发行中期票据、超短期融资券的事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

公司第十届董事会第十八次会议决议

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十月三十日