

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于拟申请注册发行中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低综合融资成本，增强公司资金管理的灵活性，公司于 2022 年 4 月 7 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟申请注册发行中期票据的议案》，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）申请注册发行总额不超过（含）30 亿元的中期票据。本次申请发行中期票据事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审批，并经交易商协会接受注册后方可实施。现将有关事项公告如下：

一、发行条件

根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，经过对公司实际情况认真自查及论证后，公司不是失信责任主体，符合现行法律法规、规范性文件及相关政策文件关于符合中期票据发行条件的各项规定，具备发行中期票据的资格。

二、发行方案

1、发行规模：本次申请注册发行中期票据的规模不超过（含）人民币 30 亿元，最终发行规模将以交易商协会注册通知书中载明的额度为准；

2、发行安排：发行期限不超过（含）5 年，根据实际资金需求情况，在交易商协会注册有效期内择机一次或分次发行；

3、资金用途：主要用途包括但不限于补充运营资金、偿还有息负债及符合国家法律法规及政策和交易商协会要求的其他用途，以满足公司运营的资金需求，降低融资风险；

4、发行利率：发行利率根据公司信用评级情况、发行期间市场利率水平和

银行间债券市场以及承销商情况，以簿记建档情况而定；

5、决议有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效；

本次中期票据的发行尚需获得交易商协会的批准，最终发行方案以交易商协会注册通知书为准。

三、董事会提请股东大会授权事项

为保证高效、有序地完成公司本次中期票据注册发行相关工作，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经理层办理本次注册发行具体事宜，包括但不限于：

1、在法律法规允许的范围内，制定或修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行期限、发行时间、一次或分次发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、筹集资金安排等与本次发行中期票据相关的具体事宜；

2、聘请为本次发行中期票据提供服务的主承销商及其他中介机构；

3、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

4、根据公司及市场条件决定发行中期票据的具体条款以及相关事宜，并签署所有必要的法律文件；

5、本授权有效期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。

在公司股东大会审议通过本议案前，公司将根据有关规定组织本次中期票据的发行准备工作及前期相关手续。

四、本次申请发行的审批程序

本次中期票据注册发行事项已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过后，尚需提交公司 2021 年度股东大会审议并在交易商协会接受注册后方可实施，本次注册发行的最终发行方案，需以交易商协会注册通知书为准。

本次申请发行中期票据事项能否获得注册具有不确定性，公司将按照有关规定及时披露本次中期票据注册发行的情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年四月七日