

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2022-26

天津泰达股份有限公司

关于发行境外美元债券的进展公告

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。

为进一步拓展融资渠道，优化债务结构，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）拟在境外申请发行不超过 7,500 万美元债券。截至本公告披露日，公司已在境外完成 5,000 万美元债券的定价。现将有关事宜公告如下：

一、本次发行情况

（一）发行主体：天津泰达股份有限公司。

（二）发行对象：此次发行遵循美国证券法 S 条例，面向美国以外合格机构投资者发行。

（三）发行方式及规模：5,000 万美元 S 规则高级无抵押美元债券。

（四）发行币种：美元。

（五）债券期限、利率及发行金额：

序号	债券期限	利率	发行金额
1	364天	票面年息4.5%，每半年付息一次	5,000万美元

（六）适用法律：英国法。

二、其他情况说明

公司分别于 2021 年 8 月 19 日和 2021 年 9 月 6 日召开第十届董事会第三次（临时）会议和 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行境外美元债的议案》，具体详见公司分别于 2021 年 8 月 20 日和 2021 年 9 月 7 日在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-82）和《天津泰达股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-90）。根据 2021 年第四次临时股东大会决议的授权，本次公司拟在境外发行 5,000 万美元债券。

截至本公告披露日，公司尚未完成本次境外美元债券的发行，公司将及时披露本次境外美元债券发行进展，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2022年4月14日