

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2022-044



关于拟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 2022 年 6 月 28 日召开第七届十三次董事会会议，审议通过了《关于申请注册发行中期票据、超短期融资券的议案》，为满足公司资金需求，优化公司债务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 10 亿元中期票据和 8 亿元超短期融资券。具体情况如下：

一、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. 发行市场：中国银行间市场

3. 发行规模：本次中期票据申请注册额度为 10 亿元，本次超短期融资券申请注册额度为 8 亿元。最终的发行额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度及公司实际发行需要为准。

4. 发行时间：根据公司资金需求和市场情况，在注册额度及注

册有效期内择机一次或分期发行。

5.发行期限：本次中期票据的发行期限为3年，本次超短期融资券的发行期限为270天以内（含270天）。

6.发行方式：以承销商余额包销的方式发行。

7.发行利率：根据发行时的市场价格确定发行利率。

8.募集资金用途：主要用于偿还债务、补充流动资金等。

9.发行对象：中国银行间债券市场合格机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

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中期票据、超短期融资券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，确定发行方案，决定聘请承销机构及中介机构，代表公司签署与本次发行有关的各项协议文件等。

本次授权有效期限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。

三、对公司的影响

本次注册发行中期票据、超短期融资券有助于增加公司资金流动性，促进公司经营发展，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、审批程序及风险提示

本次注册发行中期票据和超短期融资券事项已经公司第七届十三次董事会会议、第七届十一次监事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册

后实施。本次注册及发行中期票据和超短期融资券事项能否获得批准注册具有不确定性。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，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1.公司第七届十三次董事会决议。
- 2.公司第七届十一次监事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2022年6月29日