

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2022—034

公司债代码：143213

公司债简称：17 豫高速

公司债代码：143495

公司债简称：18 豫高 01

公司债代码：143560

公司债简称：18 豫高 02

河南中原高速公路股份有限公司 申请注册发行长期限含权中期票据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为满足公司持续发展的资金需求，进一步调整及优化公司财务结构，推进融资工具储备工作，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币30亿元的长期限含权中期票据（以下简称“永续中票”）。2022年7月1日，公司第七届董事会第十一次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请注册发行长期限含权中期票据的议案》。本事项无需提交股东大会审议。

一、发行方案

1、注册发行规模：不超过人民币 30 亿元，具体发行规模将以公司在交易商协会注册的金额为准。

2、发行期限：3+N 年或 5+N 年，具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。

3、发行利率：按照市场化原则通过簿记建档确定。

4、发行方式：公开发行为，择机单次或多次发行。

5、募集资金用途：用于补充流动资金、偿还有息债务、项目建设等其他符合规定的用途。

6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。

7、决议有效期：本次申请注册发行永续中票事宜自董事会审议通过之日起生效，在本次永续中票的注册、发行及存续有效期内持续有效。

本次注册发行事项尚需获得交易商协会的注册审批，发行最终方案以交易商协会注册通知书为准。

二、授权事项

本议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，董事会授权董事长办理本次注册发行相关事宜，包括但不限于：根据公司资金需求及市场条件决定、调整或终止本次永续中票的注册及发行时机、发行规模、发行期限、发行利率等具体方案，聘请本次发行的承销商及其他中介机构，签署相关文件、合同和进行信息披露工作等。本事项无需提交股东大会审议。

三、本次注册发行对公司的影响

本次注册发行永续中票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权益，对公司业务的独立性无影响。

四、备查文件

公司第七届董事会第十一次会议决议

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2022年7月2日