

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2022-032

## 现代投资股份有限公司 关于公司拟发行债务融资工具的公告

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。

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟以一期或分期分批形式注册发行合计不超过人民币 50 亿元的债务融资工具。现将有关事项公告如下：

### 一、拟发行方案

（一）发行品种：包括但不限于永续中期票据、中期票据等债务融资工具。

（二）发行规模：本次拟发行债务融资工具的规模合计不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）。

（三）发行方式：根据债务融资工具注册、发行审批情况及发行时债券市场情况确定，可采取一期或分期分批形式发行。

（四）期限：单一或多种期限品种组合，公司将根据相关规定及市场情况确定。

（五）发行利率：遵循有关规定，根据发行时市场情况确定。

（六）募集资金用途：募集资金主要用于补充公司生产经营所需的流动资金、偿还银行贷款等有息债务或符合监管要求的其他用途。

（七）决议有效期：本次拟发行债务融资工具决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 36 个月。如公司已于决议有效期内决定有关债券的发行，且公司在决议有效期内取得监管部门的发行批准、许

可、备案、注册或登记的(如适用)，则公司可在该等批准、许可、备案、注册或登记确认的有效期内完成有关债券的发行或部分发行。

## 二、授权事宜

为高效、有序地完成公司本次发行工作，更好的把握债务融资工具发行时机，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与发行债务融资工具有关的事宜，包括但不限于：具体决定发行品种、发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、发行条款、募集资金具体用途、是否行使续期选择权等，根据需要确定担保方(如有)，签署必要的文件、合同、协议、合约等(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券注册材料、反馈意见、各类公告及其他法律文件)，聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所、绿色债券评估机构(如有)等中介机构，办理必要的手续，以及其它与本批次债券申报、发行和存续期等相关的一切事项。

## 三、审议决策程序

本次拟发行债务融资工具事项已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过，并取得相关监管部门的审核批准。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2022年8月25日