

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2023-072

债券代码：149777

债券简称：22 中武 01

# 中国武夷实业股份有限公司

## 关于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。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》，该事项尚需股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施。现将有关情况公告如下：

### 一、发行方案

#### （一）注册发行规模

本次拟申请注册中期票据总规模不超过人民币15亿元（含），根据市场环境和公司实际资金需求在注册有效期内分次发行。

#### （二）募集资金用途

主要用于项目建设、偿还有息负债以及补充营运资金等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。

#### （三）发行期限

本次中期票据发行期限为不超过5年。

#### **（四）发行方式**

由公司聘请具备相应承销资质的主承销商以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发售。

#### **（五）发行利率**

本次注册和发行的中期票据利率将根据公司信用评级、发行时的市场资金成本以及监管部门有关规定等与承销机构协商确定。

#### **（六）发行对象**

全国银行间债券市场合格机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。

### **二、授权事项**

为保证本次中期票据的注册发行工作有序、高效地进行，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场及公司需要，在上述发行方案内，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途，聘请相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，签署必要的文件，办理相关手续并加以实施。本授权将自股东大会通过之日起生效直至本次中期票据的所有相关授权事宜办理完毕之日止。

### **三、审批程序**

经查询，公司不是失信责任主体，符合发行条件。本次申请注册发行中期票据事项已经公司第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并获得中国银行间市场交易商协会批准及接受注册后实施。最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

#### 四、其他说明

公司申请注册发行中期票据事项能否获得批准具有不确定性，公司将按照相关法律法规的规定及时披露本次中期票据的申请注册发行情况。

#### 五、备查文件

1. 第七届董事会第三十次会议决议；
2. 第七届监事会第二十一次会议决议；
3. 独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2023年4月26日