

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2023-37

云南白药集团股份有限公司 关于申请注册发行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。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“云南白药”）于 2023 年 8 月 28 日召开第十届董事会 2023 年第五次会议，审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，为打通公司在银行间市场的融资渠道，优化融资布局，构建新的融资储备，公司拟在银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额人民币 30 亿元（最终以交易商协会出具的注册通知书为准）的超短期融资券。具体情况如下：

一、本次申请注册发行超短期融资券的基本情况

（一）发行方案

1.注册发行规模

本期超短期融资券拟注册总额为人民币 30 亿元（最终以交易商协会出具的注册通知书为准）。具体发行规模在注册完成之后，根据市场的实际情况择机确定金额发行。

2.发行期限

超短期融资券最长不超过 270 天（可根据实际融资需求，灵活制定发

行期限)。

3.发行利率

以全市场 AAA 级发行人平均发行价格为基准，力争低于全市场 AAA 级发行人定价平均水平。

4.资金用途

用于补充公司营运资金。

5.拟发行日期

根据市场情况择机发行。

6.有效期

注册完成后有效期 24 个月，可在有效期内滚动发行。

(二) 审批程序

《关于申请注册发行超短期融资券的议案》已经公司第十届董事会 2023 年第五次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并经交易商协会接受注册后方可实施。

二、董事会提请股东大会授权事项

公司《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，拟提请股东大会授权董事会，并在董事会获授权后进一步授权集团办公会，在上述发行方案内，由集团办公会全权决定和办理与发行本期超短期融资券有关的事宜，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、募集资金具体用途，根据需要签署必要的文件，聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要的手

续等。

上述授权事项自公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、对公司的影响

公司申请注册发行超短期融资券，有助于打通公司在银行间市场的融资渠道，优化融资布局，构建新的融资储备，在公司未来进行战略投入时，能够充分的保障运营资金的流动性，并在成本可控的前提下满足公司日常经营的多种资金需求。通过本次注册发行同步开展的外部评级工作，若获评 AAA 的外部评级可以对公司的整体市场形象起到积极提升作用。

公司申请注册发行超短期融资券能否获得批准注册尚存不确定性。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。

四、备查文件

1、公司第十届董事会2023年第五次会议决议

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2023年8月28日