

黑牡丹（集团）股份有限公司 关于境外全资子公司境外债券发行结果的公告

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法律责任。

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年8月19日和2022年9月7日召开九届八次董事会会议和2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于境外全资子公司拟发行境外债券的议案》，同意公司以境外全资子公司黑牡丹（香港）控股有限公司（以下简称“黑牡丹香港控股”）作为发行主体，发行不超过1.26亿美元或其他等值货币的境外债券（具体详见公司公告2022-054、2022-065）。

2023年3月，公司收到了国家发展和改革委员会下发的《企业借用外债备案登记证明》（发改办外资备[2023]106号）。

近日，黑牡丹香港控股完成了本次境外债券发行工作，截至本公告披露日，发行款1.26亿美元已到账，具体情况如下：

- 1、发行主体：黑牡丹（香港）控股有限公司
- 2、定价日：2023年8月28日
- 3、起息日：2023年9月1日
- 4、发行规模：1.26亿美元
- 5、债券期限：3年
- 6、债券利率：6.95%（半年付息一次）
- 7、发行价格：债券面值的100%平价发行
- 8、担保方式：公司为黑牡丹香港控股本次债券发行项下的应付本金及利息等债务提供无条件且不可撤销的跨境连带责任保证担保
- 9、发行评级：无评级
- 10、发行地区：香港

11、上市地点：香港联合交易所有限公司

本次境外债券的发行有利于公司拓宽境外融资渠道、优化融资结构，并为公司业务发展提供必要的资源，使海外投资者、供应商和客户更全面地了解公司，提升公司在国际市场的知名度，符合公司发展战略。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2023年9月5日