

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2024-042 号

转债代码：110044

转债简称：广电转债

## 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于拟注册发行定向债务融资工具的公告

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。

为满足公司经营发展资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务费用，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册和发行定向债务融资工具。具体如下：

### 一、发行方案

#### 1、注册规模及发行安排

公司本次拟申请注册总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的定向债务融资工具，并将根据公司实际资金需求以及市场环境在注册额度和有效期内择机一次或分次发行。最终注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准。

#### 2、发行期限

本次拟注册发行定向债务融资工具的期限为不超过 5 年（含 5 年）。

#### 3、发行利率

本次拟注册发行定向债务融资工具的利率将根据公司信用评级、发行时的市场状况以及监管部门有关规定确定。

#### 4、发行对象

全国银行间债券市场机构投资者。

#### 5、募集资金用途

本次注册发行定向债务融资工具的募集资金将主要用于补充流动资金、偿还有息债务及法律法规允许的其他用途。

#### 6、担保措施（如有）

本次注册发行定向债务融资工具或将设置担保措施，最终视综合情况确定。

## 7、决议有效期

本次注册发行定向债务融资工具事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次注册发行定向债务融资工具及其存续期内持续有效。

## 二、授权事项

为更好把握定向债务融资工具发行时机，提高融资效率，根据有关法律法规和《章程》规定，公司董事会提请股东大会授权经理层全权办理与本次注册发行定向债务融资工具相关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据监管部门要求办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关文件及其他法律文件；

2、根据有关法律、法规、规范性文件和《章程》规定，按照监管部门要求，结合公司实际情况，制定、调整和实施本次注册发行的具体方案，包括但不限于确定发行规模、发行价格、发行利率、发行期限、发行对象及其他与本次发行方案相关的一切事宜，以及决定本次发行的发行时机等；

3、办理发行上市相关手续，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于承销协议、与募集资金相关的协议、公告及其他披露文件等）；

5、根据有关主管部门要求和证券市场实际情况，在股东大会授权范围内对募集资金用途进行调整；

6、聘请为本次发行提供服务的主承销商、担保机构（如有）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

7、开立募集资金存放专项账户（如需），并办理与此相关的事宜；

8、办理与本次注册发行定向债务融资工具有关的其他全部事宜。

本授权自股东大会审议通过之日起，在本次定向债务融资工具注册有效期及相关事项存续期内持续有效。

## 三、决策程序

2024年5月17日，公司召开第九届董事会第十八次会议，以7票同意、0

票反对、0 票弃权，审议通过《关于拟注册发行定向债务融资工具的议案》。本次注册发行定向债务融资工具事项尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

敬请广大投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 17 日