

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-042



## 关于拟申请注册发行 6 亿元永续中票的公告

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。

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 24 日召开第八届七次董事会会议，审议通过了《关于注册发行 6 亿元永续中票的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

为满足公司资金需求，拓宽融资渠道，改善融资结构，降低融资成本，公司拟向中国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 6 亿元永续中票。具体情况如下：

### 一、永续中票发行方案

1. 发行主体：中建西部建设股份有限公司。经查询，公司不是失信责任主体。

2. 发行规模：本次拟注册发行永续中票的规模为 6 亿元。

3. 发行时间：根据公司资金需求和市场情况，在注册额度及注册有效期内择机一次或分期发行。

4. 发行期限：拟定 3+N 年发行期限。

5. 发行利率：根据发行时的市场价格确定发行利率。

6.发行方式：在全国银行间债券市场公开发行。

7.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

8.募集资金用途：主要用于偿还有息债务。

本次永续中票发行方案最终以交易商协会注册通知书为准。

## 二、申请授权事项

为高效、有序地完成本次永续中票注册、发行工作，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权董事长根据股东大会的决议办理本次永续中票注册发行的相关事宜，包括但不限于：在上述发行计划范围内，根据公司和市场的实际情况，确定本次永续中票的具体发行方案，决定聘请参与本次发行永续中票的中介机构，代表公司签署与本次注册、发行有关的各项文件，办理与本次发行永续中票相关的其他事项。

上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

## 三、本次注册发行永续中票对公司的影响

本次申请注册发行永续中票有助于增加公司资金流动性，降低融资成本，促进公司经营发展，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

## 四、风险提示

公司本次拟申请注册发行永续中票事项尚需公司股东大会审议通过，并获得交易商协会批准注册后实施，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 五、备查文件

1.公司第八届七次董事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2024年7月25日