

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2024-036

## 开山集团股份有限公司

### 关于子公司发行境外债券结果的公告

**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。**

开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年6月28日、2024年7月16日召开第六届董事会第二次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于子公司拟发行境外债券的议案》，公司控股子公司PT Sorik Marapi Geothermal Power（以下简称“SMGP”）拟发行不超过4亿美元（含4亿美元）的境外债券，期限不超过15年，具体内容详见公司于2024年6月28日在巨潮资讯网披露的《关于子公司拟发行境外债券的公告》（公告编号：2024-032）。

截至本公告披露日，SMGP已完成本次3.5亿美元境外债券发行工作，具体情况如下：

- 发行主体：公司境外子公司PT Sorik Marapi Geothermal Power
- 债券代码：USY7150KAA98
- 发行评级：穆迪评级：Ba1；惠誉评级：BB+
- 发行方式和发行对象：依据美国证券交易委员会144A规则（Rule 144A）或《在美国境外发行和销售离岸证券免于按照1933年证券法注册的规定》（Reg S）向境外合格投资者发售
- 发行规模：3.5亿美元
- 起息日：2024年8月5日
- 到期日：2031年8月5日
- 债券利率：7.75%（半年付息一次）
- 发行价格：债券面值的100%平价发行
- 担保方式：本次境外债券的担保措施如下：（1）SMGP以动产和不动产抵押担保；（2）SMGP以各类账户的权益和收益质押担保；（3）OTP Geothermal

Pte. Limited 以持有 SMGP 股权质押担保。

公司不为 SMGP 本次境外债券提供其他方式的担保。

11、上市地点：新加坡证券交易所

12、适用法律：纽约法

特此公告。

开山集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月六日