

证券代码：600777

证券简称：ST 新潮

公告编号：2024-036

山东新潮能源股份有限公司关于美国孙公司 Moss Creek Resources Holdings, Inc. 非公开发行高收益债发行完成的公告

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。

山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 15 日召开了第十二届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于美国孙公司非公开发行高收益债的议案》，该议案并经公司 2023 年 12 月 1 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日披露的《关于美国孙公司 Moss Creek Resources Holdings, Inc 非公开发行高收益债的公告》（公告编号：2023-066）。

截至 2024 年 8 月 15 日（美国中部时间），公司美国孙公司 Moss Creek Resources Holdings, Inc 已在美国市场成功非公开发行高收益债。Moss Creek Resources Holdings, Inc 本次非公开发行高收益债 7.5 亿美元，期限为 7 年期；本次非公开发行高收益债的利率为固定利率，年利率为 8.25%。

截至本公告日，公司美国孙公司 Moss Creek Resources Holdings, Inc 已收到全部募集资金 7.5 亿美元。

本次债券发行由 Citigroup Inc.（美国花旗集团）作为主承销商，联合 Wells Fargo（美国富国银行）、CIBC（加拿大帝国商业银行）、Capital One（美国第一资本）等另 10 家承销商共同发行，U.S. Bank（美国全美银行/合众银行）负责本次发行的簿记，国际知名评级机构 Fitch Group（惠誉国际）将本债券评级提升至 B+ 级。债券评级的上升以及本次债券成功发行反映了投资者对公司未来发展的信心。

公司目前现存的高收益债分别为美国孙公司于 2018 年 1 月发行的 7 亿美元债券和 2019 年 5 月发行的 5 亿美元债券。本次债券成功发行后，公司拟使用本

次债券募集资金以及自有资金将前期的债券置换为本次 7 年期的长期债券，同时预计将减少有息负债规模约 2.5 亿美元，约占现有有息负债规模的 25%，每年节省财务成本约 2500 万美元，对公司未来的经营发展具有积极的影响。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 17 日