

证券简称：中远海发

证券代码：601866

公告编号：临 2024-029

## **中远海运发展股份有限公司**

### **关于调整公司债券发行方案的公告**

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。

中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于中远海运发展股份有限公司调整公司债券发行方案的议案》。公司拟对经第七届董事会第二次会议审议通过的发行公司债券方案进行调整（以下简称“本次债券方案调整”），具体情况如下：

#### **一、本次债券方案调整的基本情况**

公司于2023年2月27日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注册发行公司债一般性授权的议案》；于2023年3月30日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案》，同意公司公开发行规模总额不超过人民币80亿元（含80亿元）的公司债券（以下简称“本次债券发行”）。具体发行方案详见公司于2023年3月31日发布的《中远海发公司债券发行预案公告》（公告编号：2023-017）。

公司于2024年8月30日召开第七届董事会第十七次会议，审议通

过了《关于中远海运发展股份有限公司调整公司债券发行方案的议案》，为满足公司经营发展需要，把握人民币中长期资金利率下行机遇，加强债务结构调整，综合考虑公司船舶租赁项目资金支出等资金需求，公司拟调整本次债券发行方案中的部分核心要素。本次债券方案调整尚须提交公司股东大会审议通过。

## 二、本次债券方案调整的具体内容

### （一）公司债券发行期限

原方案：

本次发行的公司债券期限不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

本次发行的公司债券具体期限构成和各期限品种的发行规模由董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时的市场情况依授权确定。

调整后：

本次发行的公司债券期限不超过20年（含20年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

本次发行的公司债券具体期限构成和各期限品种的发行规模由董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时的市场情况依授权确定。

### （二）公司债券募集资金用途

原方案：

本次发行的公司债券募集资金将用于调整公司债务结构，偿还到期债务及相关适用法律法规及/或监管机构允许的其他用途（如相关监管机构对于募集资金用途有具体规定的，则应符合监管机构要求）。

调整后：

本次发行的公司债券募集资金将用于补充公司日常资金需求，调整公司债务结构，偿还到期债务，支付本公司及下属公司船舶购置进度款，及相关适用法律法规及/或监管机构允许的用途等（如相关监管机构对于募集资金用途有具体规定的，则应符合监管机构要求）。

除上述调整外，本次债券发行方案中的其他核心要素，包括发行规模、发行方式、发行对象、承销方式等，仍沿用原公司债券发行方案，不作调整。

### 三、备查文件

第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2024年8月30日