

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2024-66

证券代码：149516

证券简称：21 建能 01

证券代码：149743

证券简称：21 建能 02

河北建投能源投资股份有限公司 关于拟注册发行超短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次债券发行方案的主要内容

1、发行规模

本次拟申请注册超短期融资券总额为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），可一次发行或分期发行。具体发行规模和发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

2、发行方式及发行对象

由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）公开发行。

3、超短期融资券期限

发行超短期融资券的期限不超过 270 天（含 270 天），具体期限等事项提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及发行时的市场情况确定。

4、发行利率及其确定方式

发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况，以簿记建档的最终结果确定。

5、募集资金用途

本次注册发行超短期融资券的募集资金扣除发行费用后拟用于以下用途（包括但不限于）：偿还公司（含下属子公司）金融机构借款；补充公司（含下属子公司）流动资金等国家有关规定认可的用途。

6、上市场所

本次超短期融资券发行结束后，将在银行间债券市场上市交易。

二、本次发行对董事会的授权事项

为有效办理本次超短期融资券注册发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依照《公司法》《证券法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程（2020版）》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次注册发行超短期融资券的相关事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定及调整本次超短期融资券发行的具体方案，以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款，包括但不限于发行期限、具体发行额度、发行利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、债券上市、终止发行、募集资金用途等与发行条款有关的全部事宜；

2、为本次超短期融资券聘请中介机构，选择超短期融资券主承销商和存续期管理机构，签署承销协议，制定债券持有人会议规则及信息披露事务管理制度等；

3、办理本次超短期融资券发行申报事宜；

4、制定、批准、签署、修改、公告与本次注册发行超短期融资券有关的各项申报材料及法律文件，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整；

5、如监管部门对发行超短期融资券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次超短期融资券有关事项进行相应调整；

6、根据中国银行间市场交易商协会的债券发行及上市规则，办理与本次超短期融资券发行及上市有关的其他具体事项；

7、办理与本次注册发行超短期融资券有关的其他事项；

8、本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。

董事会拟授权副董事长为本次发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上述事宜。

三、决议有效期

本次注册发行超短期融资券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国银行间市场交易商协会出具超短期融资券注册通知书届满 24 个月之日止。

四、本次发行超短期融资券的审批程序

本次发行事项需提交公司股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会核准注册后实施。

五、其他说明

河北建投能源投资股份有限公司不是失信责任主体。

六、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第十三次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2024年9月18日