

证券代码：000544

证券简称：中原环保

公告编号：2024-70

中原环保股份有限公司 关于拟注册发行公司债券的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中原环保股份有限公司(以下简称“公司”或“中原环保”)于2024年10月25日召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于中原环保股份有限公司拟注册发行公司债券的议案》，现将相关事项公告如下：

为保证资金流动性充足、降低债务风险，满足公司补充营运资金、项目建设、偿还银行借款、优化债务结构等资金需求，公司拟向交易所市场注册发行不超过30亿元公司债券（以交易所或中国证监会实际批复为准）。

一、公司符合申请注册发行公司债券条件的说明

根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况自查论证，公司各项条件符合法律法规及规范性文件中关于公开或非公开发行公司债券的有关规定，具备公开或非公开发行公司债券的资格和条件。

二、拟注册发行方案

1、注册金额及发行方式：拟注册发行公开、非公开公司债券总额不超过 30 亿元，债券品种及金额最终以交易所或中国证监会实际批复为准。

2、发行期限：不超过 15 年。成功注册取得批复后，根据实际资金需要在注册有效期内分期择机发行，期限以最终发行情况为准。

3、发行利率：根据各期实际发行时最终发行结果确定。

4、资金用途：补充营运资金、项目建设、偿还银行借款等符合规定的用途。

5、担保方式：信用发行（无担保）。

6、主承销商：入围中原环保 2024 年公司债券主承销商库的金融机构均可参与本次债券承销工作，每期发行时，中原环保从入围库中选择当期主承销商。

经核实，公司不是失信责任主体。

三、授权事项

为保证中原环保本次拟注册发行不超过 30 亿元公司债券顺利进行，授权上市公司经理层在不超过 30 亿元总额度范围内办理相关具体事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次公司债券具体发行方案以及修订、调整本次发行条款，包括发行规模、发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、资金用途等与发行有关的一切事宜；

2、聘请中介机构，签署与本次发行公司债券有关的法律文件；

3、依据监管部门意见、政策变化、市场条件变化及公司实际情况，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行发行工作；

4、办理与本次发行有关的其他事项。

本次授权的有效期自股东大会审议通过之日起至上述被授权事项办理完毕之日止。

四、对公司的影响

本次拟注册发行公司债券是有利于拓宽融资渠道，保障资金流动性，降低融资成本，优化债务结构，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。

五、风险提示

本次拟注册发行公司债券事项已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过，并获得交易所或中国证监会批准注册后方可实施，债券品种及金额以最终实际批复为准，存在一定不确定性。公司将按照有关法律法规的规定及时披露上述事项相关进展情况。

六、备查文件

- 1、中原环保股份有限公司第九届董事会第十次会议决议
- 2、中原环保股份有限公司第九届监事会第五次会议决议

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十八日