

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-82

海南海峡航运股份有限公司 关于拟申请注册发行中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为满足海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，优化债务结构，拓宽融资渠道，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 50 亿元（含 50 亿元）的中期票据，最终注册额度以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书为准，具体如下：

一、本次拟注册中期票据的基本情况

注册发行方案要素预计如下：

1. 发行主体：海南海峡航运股份有限公司

2. 注册发行规模：拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的中期票据，最终注册额度以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书为准，发行阶段再确定每期发行规模及期限等要素。

3. 发行期限：不超过 10 年（含 10 年），相关品种的期限将依据公司资金需求和市场情况等因素综合确定。

4. 发行时间：在注册额度有效期内，根据公司实际资金需求及市场情况择机一次性或分期发行。

5. 发行利率：市场定价，公司将密切关注市场波动，选择合适的时间窗口择机发行，严格控制发行价格。

6. 发行方式：采用簿记建档、面向合格投资者公开发行方式。

7. 发行对象：中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）。

8. 担保安排：担保及其他信用增进安排将根据公司实际情况依规适用，需再次履行董事会审议程序，以经审批的具体发行方案为准。

9. 资金用途：包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金、项目投资、股权投资、并购重组等。

10. 承销机构：本次注册发行由国家开发银行、中国工商银行、中国银行、交通银行、中国建设银行、上海浦东发展银行、中国光大银行、兴业银行及招商银行组成承销团，其中国家开发银行为首次发行主承销商，后续每次发行前另行明确承销机构。

考虑到债券发行市场的波动性，公司在注册成功后将结合市场情况及公司资金需求，确定中期票据具体发行方案，按照相关制度规定履行审批程序后实施。

二、董事会提请股东会授权事宜

为保证本次中期票据的顺利注册及发行，公司董事会提请股东会授权公司董事会全权负责本次注册发行中期票据的相关事宜，包括但不限于：

1. 根据公司和银行间债券市场的具体情况，制定及调整中期票据的具体方案，包括但不限于具体发行时机、发行额度、发行期数、产品期限、产品利率、担保安排、评级安排、承销安排、具体申购办法、具体配售安排、募集资金用途、上市流通等与本次中期票据注册发行方案有关的全部事宜；

2. 除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次发行中期票据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本次发行中期票据的注册发行工作；

3. 其他与本次注册发行中期票据有关的必要事项。

上述授权有效期为自股东会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行的审批程序

公司于2025年11月4日召开第八届董事会第十七次临时会议，审议通过《关于公司申请注册发行中期票据的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议批准。

公司中期票据的发行，尚需获得后续公司董事会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后在注册有效期内实施。公司将及时披露与本次申请发行中期票据的相关情况。公司申请发行中期票据事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1. 第八届董事会第十七次临时会议决议。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2025年11月5日