

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2026-014

贵州黔源电力股份有限公司

关于公开发行公司债券预案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月1日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。为拓宽融资渠道、优化债务结构、满足战略发展需求，公司拟申请面向专业投资者公开发行规模不超过8亿元（含8亿元）的公司债券。本次公开发行公司债券尚需提交公司股东会审议，并经有关部门注册后方可实施。具体情况如下：

一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

公司经逐项对照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》等有关法律、法规和规范性文件中关于公开发行公司债券条件的规定，认为公司符合公开发行公司债券的各项条件，具备公开发行公司债券的资格，且公司不是失信责任主体、不是重大税收违法案件当事人、不是电子认证服务行业失信机构，不存在《公司债券发行与交易管理办法》规定的不得公开发行公司债券的情形。

二、本次公开发行公司债券情况

（一）发行规模及发行方式

本次公司债券发行规模为不超过8亿元（含8亿元），可视市场情况一次发行或分期发行。具体发行规模、发行期数及各期（如涉及）发行规模提请股东会授权董事会及其授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

（二）发行对象及向公司股东配售的安排

本次公开发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》

及其他相关法律法规及规范性文件规定的专业投资者。本次公司债券不向公司股东优先配售。

（三）发行期限及品种

本次公司债券发行期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，包括但不限于一般公司债、绿色公司债券、乡村振兴公司债券、科技创新公司债券等各类专项债品种。本次公司债券的具体品种及发行期限提请股东会授权董事会及其授权人士根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。

（四）票面金额及发行价格

本次债券面值为人民币 100 元，按面值平价发行。

（五）债券利率及付息方式

本次债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

（六）募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司有息负债、补充营运资金、项目投资建设、股权出资及法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东会授权董事会及其授权人士根据公司资金需求情况，在上述范围内确定。

（七）承销方式及上市安排

本次公开发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。本次发行结束后，在满足上市条件的前提下，将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。

（八）担保安排

本次债券为无担保债券。

（九）赎回条款或回售条款

本次债券是否设赎回条款或回售条款以及具体条款内容在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

（十）决议有效期

本次公开发行公司债券决议的有效期为自股东会审议通过之日起生效，有

效期至中国证券监督管理委员会注册通过之日起二十四个月届满为止。

三、本次公开发行公司债券授权事项

为提高工作效率，保证公司债券的顺利发行，根据有关法律、法规以及《公司章程》规定，公司提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司债券发行的具体事宜，包括但不限于：

（一）全权办理本次公司债券注册发行的具体条款、条件以及其他事宜，包括但不限于确定具体发行时机、发行规模及发行方式、发行期限及品种、发行利率、募集资金用途、创新贴标、承销方式及上市安排、签署与本次注册发行公司债券有关的协议、法律文件等文件、办理相关手续、在股东会批准的额度和用途范围内决定募集资金的具体使用安排等与本次发行有关的一切事宜。

（二）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东会重新审议的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整。

（三）办理与本次注册发行公司债券相关的所有必要和附带的事宜，包括但不限于聘请参与本次公司债券注册发行的中介机构，确定承销安排，编制及向监管机构报送有关申请文件，并取得监管机构注册批准，办理发行、交易流通、存续期管理有关的其他事项。

本次公开发行公司债券决议的有效期为自股东会审议通过之日起生效，有效期至本次发行公司债券获得中国证券监督管理委员会注册通过之日起二十四个月届满为止。本授权有效期自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、本次公开发行公司债券对公司的影响

公司本次公开发行公司债券，有利于拓宽融资渠道，优化公司债务结构，降低公司融资成本，促进公司持续健康发展，符合公司及全体股东的利益。

五、风险提示

公司本次公开发行公司债券事项尚需经公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核同意，完成中国证券监督管理委员会注册程序后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露相关进展情况。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2026年4月3日