

证券代码：000830

证券简称：鲁西化工

公告编号：2026-014

## 鲁西化工集团股份有限公司

### 关于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、误导性陈述或重大遗漏。**

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注册发行公司债券的议案》，为保证公司正常生产经营及发展资金需求，公司拟注册发行公司债券，根据公司发展战略规划、资金使用计划和债券市场的变化情况选择办理公司债券融资业务。现将相关事项公告如下：

#### 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. 发行总额：不超过人民币30亿元（含），可一次或者分期发行，具体发行规模和分期方式根据公司资金需求情况以及发行当时市场情况，在前述范围内确定。

2. 发行方式：面向专业投资者公开发行。

3. 债券期限：不超过15年（含），可以为单一期限品种，也

可以为多种期限的混合品种。

4. 募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金、项目建设及运营等法律法规允许的用途。

5. 上市流通场所：深圳证券交易所。

6. 决议有效期：自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司债券发行完毕之日止。

### 三、授权事项

在上述方案范围内，提请股东会授权公司董事会办理与公司债券相关的全部事宜，包括但不限于：

1. 在法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定前述面向专业投资者公开发行公司债券的具体注册发行方案以及修订、调整债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、还本付息方式、发行时机、发行对象、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、是否设置发行人调整票面利率选择权条款、是否设置回售条款和赎回条款、是否设置担保及担保方式等与前述债券有关的一切事宜。

2. 决定并聘请参与前述债券发行的中介机构，办理债券注册发行事宜。

3. 决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》，制定《债券持有人会议规则》。

4. 与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，开立募

集资金专项账户，并根据进展情况及时与债券受托管理人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专项账户三方监管协议。

5. 签署与前述债券发行有关的合同、协议和文件。

6. 在前述债券发行完成后，办理其上市事宜。

7. 如监管部门对本次债券的法律、法规或政策进行调整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会重新决定的事项之外，依据监管部门新的法律、法规、政策或新的市场条件对债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整。

8. 办理与前述债券有关的其他事项。

9. 在前述第 1-8 项取得股东会批准及授权之同时，同意由董事会转授权公司法定代表人或其指定授权代理人在前述授权范围内具体处理公司债券注册发行的相关事宜，并同时生效。

#### **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十六次会议审议通过，尚需公司股东会审议批准，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

第九届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日