

云南能源投资股份有限公司

关于拟公开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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年5月29日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2026年第六次临时会议审议通过了《关于公司申请在深圳证券交易所公开发行10亿元公司债券的议案》。为进一步拓展融资渠道、降低融资成本，公司拟向深圳证券交易所申请并经中国证券监督管理委员会同意注册后公开发行不超过人民币10亿元（含）的公司债券。该事项尚需提交公司股东会审议通过。现将本次发行公司债券的具体方案和相关事宜公告如下：

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》以及《深圳证券交易所公司债券上市规则》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发行公司债券的有关规定，具备公开发行公司债券的资格和条件。

二、本次公司债券发行方案

（一）发行规模

公开发行公司债券注册批文有效期为2年，本次拟注册发行公司债券总额不超过人民币10亿元（含10亿元）。具体注册发行规模以监管部门最终审批情况确定，公司将结合市场和资金情况单期或分期发行。

（二）期限设置

本次公司债券发行期限拟不超过 5 年（含 5 年），并可设置投资者回售选择权、发行人票面利率调整选择权及赎回选择权等特殊期限条款。具体发行期限以监管部门审批并结合市场情况确定。

（三）票面金额

本次公司债券每张面值为 100 元。

（四）募集资金用途

拟用于偿还存量有息负债、股权投资、项目建设及补充流动资金等用途。具体用途以监管部门审批情况确定。

（五）发行方式

本次债券采用面向专业机构投资者公开发行的发行方式。公司将根据资金使用计划及融资还款计划在具体发行前备案阶段明确当期发行的具体品种、发行期限、募集资金运用安排等要素。

（六）增信措施

本次债券拟不增加担保等增信措施，具体以交易所的审核意见为准。

（七）发行成本

本次债券的具体发行成本将根据市场实际情况确定。

（八）发行品种

拟在申报时按照一般品种进行申报注册，每期备案发行前确定当期募集资金用途和拟贴标的专项品种（如有）。

（九）上市场所

本次公司债券发行后拟于深圳证券交易所上市流通。

（十）决议有效期

本次公开发行公司债券决议的有效期自公司股东会审议通过之日起，至中国证监会同意本次公司债券注册届满 24 个月之日止。

三、本次发行公司债券的授权事项

为有效完成本次债券发行的相关事宜，公司董事会提请股东会同意授权董事会，依照《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《公司章程》等有效规定以及届时的市场条件，全权办理本次债券发行的相关事宜，包括但不限于下列各项：

(1) 根据相关法律，法规和公司股东会决议，结合公司和市场的实际情况，制定调整或终止本次债券发行的相关事宜，包括但不限于债券名称、具体发行规模、具体发行方式及配售规则、是否分期发行及发行期数、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、担保事项、设置回售、赎回、本息兑付等主要条款及条款的具体执行、偿债保障措施、会计处理方式、偿付顺序等为完成本次债券发行所必备的全部事宜，以及在股东会批准的募集资金用途范围内确定募集资金的具体使用等事宜；

(2) 确定债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则等；

(3) 决定和办理本次债券的申报、注册、发行、登记、上市、存续期管理及其他所必要的事项，包括但不限于制定、批准、签署、修改、公告与本次债券相关的各项文件、合同和协议，并根据审批机关以及法律、法规的要求对申报文件进行相应补充或调整，以及根据法律、法规及其他规范性文件进行相应的信息披露；

(4) 如监管部门对发行公司债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《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次债券的具体方案等相关事项进行调整；

(5) 根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则，在本次债券发行完成后，办理本次债券上市相关事宜；

(6) 办理与本次债券有关的其他事项；

(7) 本授权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、对公司的影响

本次拟公开发行公司债券有助于拓宽融资渠道、降低融资成本、优化债务结构，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、其他说明及风险提示

经核实，公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，不是列入涉金融严重失信人名单的当事人，不是电子认证服务行业失信机构，不是对外合作领域严重失信主体。

本次拟注册发行公司债券事项已经公司董事会 2026 年第六次临时会议审议通过，尚需公司股东会审议批准，并获得深圳证券交易所及中国证监会同意注册后方可实施，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。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日