

证券代码：601866

证券简称：中远海发

公告编号：2026-030

中远海运发展股份有限公司 关于申请注册发行公司债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为保证中远海运发展股份有限公司（以下称“公司”）经营发展的需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向上海证券交易所及中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）申请注册发行公司债券，现将注册发行公司债券的具体方案和相关事宜公告如下：

一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 222 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，对照上市公司公开发行公司债券的相关资格、条件，公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的公开发行公司债券的条件，具备发行公司债券的资格。

二、本次公司债券注册及后续发行的方案

（一）发行规模

本次发行的公司债券规模总额为不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）。具体发行规模根据市场情况和公司资金需求情况在上述范围内确定。

（二）发行方式

本次发行的公司债券采用公开发行方式，经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册后，可以采取一次发行或分期发行，具体发行方式根据公司资金需

求和发行时市场情况确定。

（三）发行对象

本次发行的公司债券仅面向专业投资者公开发行，专业投资者的范围根据法律法规规定、市场情况以及发行具体事宜等确定。

（四）债券期限

本次发行的公司债券期限不超过 10 年（含 10 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。

（五）债券利率及其确定方式

本次发行的公司债券的利率及其计算、支付方式的确定，根据发行时的市场情况及相关适用法律法规的规定与承销机构（如有）协商确定。

（六）发行价格

依照发行时的市场情况及相关适用法律法规的规定确定。

（七）募集资金用途

本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设运营等合法合规的用途。具体募集资金用途根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

（八）赎回条款或回售条款

本次发行的公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及具体条款内容，将根据相关规定及市场情况确定。

（九）还本付息方式

本次发行的债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理，每年付息一次。

（十）上市安排

本次发行的公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易，上市交易事宜根据相关规定办理。

（十一）担保条款

本次发行的公司债券无担保。

（十二）偿债保障措施

为进一步保障债券持有人的利益，在本次公司债券的存续期内，如公司预计不能按时偿付本期债券资金或利息，公司将制订并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。

（十三）决议有效期

本次债券的决议自股东会审议通过之日起生效，有效期至中国证监会注册文件到期之日止。

三、本次注册及后续发行的授权事项

为提高本次债券发行的工作效率，根据发行工作需要，拟提请股东会授权公司董事会依照现行有效的《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权负责办理与本次注册、发行债券有关的一切事宜，并同意董事会授权公司经营管理层(包括总经理、总会计师等)办理与本次注册、发行债券有关的一切事宜，包括但不限于：

（一）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定债券的发行时机，制定公司发行债券的具体发行方案以及修订、调整发行的发行条款，包括发行期限、分期发行规模、发行利率、票面金额、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；

（二）聘请主承销商及其他有关中介机构，办理本次债券的发行申报、上市流通等相关事宜；

（三）全权代表公司签署与本次债券发行、上市有关的合同协议及其他法律文件；

（四）办理相关信息披露事宜；

（五）决定并办理公司与本次债券发行、上市有关的其他事项；

（六）本授权有效期限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、本次注册发行公司债券审批程序

本次注册发行公司债券事宜尚需提交股东会审议，审议通过后向监管部门申报，且最终以经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册的方案为准，后续发行根据公司有关规定按照授权由公司经营层审批后进行实施。

公司本次注册发行公司债券事宜能否获得批准注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2026 年 7 月 29 日