

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于申请注册发行银行间债券市场非金融 企业债务融资工具的公告

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。

为满足中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）经营发展资金需求，调整优化公司债务结构，降低财务费用，为公司高质量发展提供低成本资金支持，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及公司《章程》规定，结合公司经营实际和银行间债券市场现状，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）申请注册发行总额不超过人民币 25 亿元的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行品种包括中期票据、短期融资券及超短期融资券（以下简称本次发行）。具体如下：

一、发行方案主要内容

（一）发行品种及规模

本次发行规模不超过人民币 25 亿元，其中，中期票据不超过人民币 15 亿元，短期融资券及超短期融资券合计不超过人民币 10 亿元。最终发行规模以实际注册金额为准。

具体发行规模董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员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）发行期限

中期票据发行期限不超过 5 年（含 5 年），短期融资券发行期限不超过 1 年（含 1 年），超短期融资券发行期限不超过 270 天（含 270

天)。

具体期限董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

(三) 票面金额和发行价格

债券面值为人民币 100 元，按面值平价发行。

(四) 综合融资成本

发行综合成本包括票面成本和发行承销费。具体发行成本董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员根据公司发行时市场情况确定。

(五) 其他相关费用

本次发行涉及聘请法律顾问机构、会计师事务所、资信评级公司等中介机构而产生的相关费用。

(六) 募集资金用途

本次募集资金将用于偿还公司债务、补充流动资金和项目建设等合法合规用途，具体资金用途以交易商协会批复为准。

具体募集资金用途董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

(七) 发行方式

公司将根据实际经营情况在交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行。

具体发行方式和发行规模董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

(八) 发行对象

本次发行拟面向合格专业投资者发行(国家法律法规禁止的购买者除外)。

（九）承销方式

主承销商以余额包销方式承销。

（十）担保安排

本次发行的债券为无担保债券。

（十一）回售条件

本次发行是否设置回售条款及相关条款具体内容，董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员根据相关规定及发行时的市场情况确定。

（十二）偿债保障措施

公司的资信情况、偿债保障措施：公司承诺在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施。

（十三）决议有效期

本次发行经公司股东大会审议通过后，在注册、发行及存续期内持续有效。

二、提请股东大会授权事项

为合规、高效、有序完成本次发行工作，根据《公司法》等法律法规及公司章程规定，董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人员全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（一）在法律法规允许的范围内，决定或修订、调整本次发行的具体方案及发行条款，包括但不限于发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、担保方式、募集资金用途等与本次发行相关的具体事宜；

（二）聘请承销商、资信评级机构、审计机构、法律顾问等中介机构，办理本次发行申报事宜；

（三）签署与本次注册、发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；

（四）办理与本次注册、发行有关的各项手续，包括但不限于办理本次发行的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续；

（五）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大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；

（六）办理与本次发行有关的其他事项。

授权期限自本次发行事项经公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

董事会提请股东大会授权公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监为获授权人员，代表公司具体办理本次发行相关事宜。

三、审批程序

公司于 2025 年 4 月 16 日召开董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第三次会议，审议通过《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》。全体委员一致同意本议案并提交公司董事会审议。

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第九届董事会第二次会议，以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准，报交易商协会批准后方可实施，最终方案以交易商协会注册通知书为准。

四、备查文件

- (一) 公司第九届董事会第二次会议决议；
- (二) 公司董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 19 日