

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2023-004

中材科技股份有限公司
关于中期票据注册申请获准的公告

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。

一、概况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 13 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行直接债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过 30 亿元中期票据，募集的资金主要用于公司营运资金、偿还借款等（详见《2022 年第三次临时股东大会决议公告》公告编号：2022-054）。

二、获准发行情况

公司于近日收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2023]MTN157 号及中市协注[2023]MTN159 号，以下简称“《通知书》”），公司发行上述中期票据的注册申请已获交易商协会接受，现将有关事项公告如下：

（一）公司本次获准的中期票据注册总金额为 30 亿元，分为两组进行注册，每组注册额度均为 15 亿，注册额度自《通知书》落款之日起 2 年内有效。两组注册的承销商分别为：中国银行股份有限公司和上海银行股份有限公司联席主承销，平安银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司联席主承销。

（二）公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行，应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

（三）公司应按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》和《非金融企业债务融资工具簿记建档发行工作规程》开展发行工作。

（四）公司应按照《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》等相关自律管理规定，接受协会自律管理，履行相关义务，享受相关权利。

（五）公司应按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规

则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。

（六）公司应严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续期内需要变更募集资金用途应提前披露。变更后的募集资金用途也应符合相关法律法规及政策要求。

（七）公司应严格按照国家有关产业政策规定，依法合规开展生产经营活动，确保有关业务规范健康发展。

（八）公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，应严格按照投资人保护机制的要求，落实相关承诺，切实保护投资人的合法权益。

（九）公司应按照交易所协会存续期管理有关自律规则规定，积极配合主承销商存续期管理工作的开展。

（十）公司在中期票据发行、兑付过程中和中期票据存续期内如遇重大问题，应及时向交易商协会报告。

三、备查文件

1、交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2023]MTN157号）

2、交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2023]MTN159号）

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十八日