

# 北京电子城高科技集团股份有限公司

## 2024 年第三次临时股东大会

### 会议资料

2024 年 7 月

议案

## 北京电子城高科技集团股份有限公司 拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案

各位股东：

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际发展需要，拟通过注册发行中期票据及超短期融资券的方式筹集资金，保障公司经营项目的落地实施。

本次拟向中国银行间市场交易商协会提交不超过 15 亿元（含 15 亿元）人民币中期票据的注册申请，发行的对象为中国银行间债券市场机构投资者，在注册有效期内分期发行，每期发行期限不超过 5 年（含 5 年），筹集资金拟用于置换现有债务及监管部门认可的其他用途，具体发行规模、发行期限、资金用途将根据公司资金需求确定。债券发行利率将根据各期发行时银行间债券市场的市场状况确定，单利计息，每年付息一次，到期一次还本。

本次拟向中国银行间市场交易商协会提交不超过 15 亿元（含 15 亿元）人民币超短期融资券的注册申请，发行的对象为中国银行间债券市场机构投资者，在注册有效期内分期发行，每期发行期限不超过 270 天（含 270 天），筹集资金拟用于置换现有债务及监管部门认可的其他用途，具体发行规模、发行期限、资金用途将根据公司资金需求确定。债券发行利率将根据各期发行时银行间债券市场的市场状况确定，单利计息，到期一次还本付息。

为保证公司本次中期票据及超短期融资券顺利发行，提请董事会授权公司管理层办理与发行有关的相关事宜，包括但不限于如下事项：

- 1、确定发行的具体金额、期限、利率、发行期数及发行时机等

具体发行事宜：

2、负责签署申报与发行有关的相关协议和法律文件，并办理相关申报、注册手续；

3、聘请本次发行相应的承销机构、信用评级机构、律师事务所等中介机构；

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与本次中期票据及超短期融资券发行相关的其他事宜；  
此项议案需提交公司股东大会审议。

请予以审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司  
董事会

2024 年 7 月 18 日