

证券简称:楚天高速

证券代码:600035

公告编号:2024-024

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的公告

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。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月31日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》和《关于申请注册发行超短期融资券的议案》,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”)申请注册发行总额不超过人民币24亿元的中期票据以及总额不超过人民币40亿元的超短期融资券。现将有关内容公告如下:

一、发行方案

(一)注册和发行规模

本次拟申请注册中期票据的规模不超过人民币24亿元,拟申请注册超短期融资券的规模不超过人民币40亿元,具体发行规模以公司在交易商协会注册的金额为准。

(二)发行期限

本次拟申请注册中期票据的期限不超过15年,拟申请注册超短期融资券的期限不超过270天。

(三)发行利率

根据公司信用评级状况,参考市场同期发行情况等,由公司和主承销商协商设定发行利率区间,最终实际发行利率以簿记发行结果公告为准。

(四)发行对象

全国银行间债券市场投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)。

(五)募集资金用途

中期票据募集资金主要用途包括但不限于补充公司及下属子公司流动资金、项目建设、偿还公司及下属子公司存量有息负债及其他符合规定的用途,超短期融资券募集资金主要用途包括但不限于补充公司及下属子公司流动资金,偿还公

公司及下属子公司存量有息负债及其他符合规定的用途。

（六）发行时间

在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身需求在银行间债券市场择机一次或分期发行。

（七）发行方式

由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

（八）承销方式

由主承销商组成承销团，以余额包销方式发行。

二、本次发行对公司财务状况的影响

本次发行中期票据和超短期融资券可有效补充公司流动资金，优化债务结构，提高资金运作效率。

三、提请公司股东大会授权事项

为保证本次中期票据和超短期融资券注册发行效率，董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权经理层全权办理本次中期票据和超短期融资券注册发行的相关事宜，包括但不限于：

1. 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，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；

2. 根据需要以及市场条件决定注册发行的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期限、发行方式、发行利率、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

3. 代表公司进行所有与发行相关的谈判，选聘注册发行的主承销商、联席主承销商及专项法律顾问等其他中介机构，签署与发行有关的合同、协议和相关文件；

4. 根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排；

5. 办理与发行有关的其他事项。

以上授权自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。

四、本次发行履行的审批程序

2024年7月31日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》和《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向交易商协会申请注册发行总额不超过人民币24亿元的中期票据以及总额不超过人民币40亿元的超短期融资券。

本次发行事宜尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并获得交易商协会批准及接受发行注册后实施，最终方案以交易商协会注册通知书为准。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2024年8月1日