

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2024-035

现代投资股份有限公司

关于申请注册发行超短期融资券的公告

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。

为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本、满足资金需求及提高资金使用灵活性，现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 50 亿元的超短期融资券。

上述事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：

一、注册发行方案

- 注册规模：拟注册不超过人民币 50 亿元的超短期融资券。
- 发行方式：根据超短期融资券注册、发行审批情况及发行时债券市场情况确定，可采取一期或分期分批形式发行。
- 发行期限：每期发行期限不超过 270 天。
- 发行利率：遵循有关规定，根据发行时市场定价。
- 资金用途：募集资金主要用于补充公司生产经营所需的流动资金、偿还银行贷款和债券等有息债务或符合监管要求的其他用途。
- 决议有效期：本次拟注册发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，自股东大会审议通过之日起至本次超短期融资券获得中国银行间市场交易商协会注册通知书项下发行的最后一期债券到期前持续有效。

二、授权事宜

为高效、有序地完成公司本次注册发行工作，更好的把握超短期融资券的发行时机，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事长在上述注册发行方案内，全权决定和办理与注册发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于：具体决定发行品种、发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、票面利率、发行条款、募集资金具体用途等，根据需要确定担保方（如有），签署必要的文件、合同、协议、合约等（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券注册发行材料、反馈意见、各类公告及其他法律文件），聘请相应的承销机构、信用评级机构、会计师事务所、律师事务所、绿色债券评估机构（如有）等中介机构，办理必要的手续，以及其它与本批次债券申报、发行和存续期等相关的一切事项。

三、审批程序

本次拟注册发行超短期融资券事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并需取得相关监管部门的审核批准。公司将按照有关法律法规及时披露注册发行超短期融资券的相关情况。

四、备查文件

第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2024年8月28日