

证券代码：600500                      证券简称：中化国际                      编号：2024-046

债券代码：185229                      债券简称：22 中化 G1

债券代码：138949                      债券简称：23 中化 K1

## **中化国际（控股）股份有限公司**

### **关于申请注册发行中期票据的公告**

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个别及连带责任。

2024年8月29日，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”或“公司”）召开公司第九届董事会第二十三次会议，其中审议通过了《关于公司注册并发行中期票据的议案》。为进一步拓宽融资渠道，有效降低融资成本，满足公司生产经营的流动资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行本金总额不超过60亿元人民币（含60亿元）的中期票据，具体内容如下：

#### **一、本次中期票据的发行方案**

- 1、发行规模：本次拟注册发行规模不超过60亿元人民币（含60亿元），具体发行规模以中国银行间市场交易商协会同意注册的金额为准。
- 2、发行期限：本次发行的中期票据期限不超过15年（含15年），具体发行的期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。
- 3、发行利率：根据发行期间市场利率水平，通过簿记建档结果最终确定。
- 4、募集资金用途：用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。
- 5、发行方式：在注册额度及有效期内可一次或分期在中国银行间债券市场公开发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定。
- 6、发行对象：中国银行间债券市场的合格机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。

7、决议有效期：自公司股东大会审议通过后至发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

## 二、本次发行中期票据的授权事宜

为有效完成公司本次发行中期票据相关工作，公司董事会提请股东大会同意授权公司管理层根据公司实际资金需要、业务情况以及市场条件，全权负责办理与本次注册发行中期票据有关的事宜，包括但不限于在前述规定的范围内确定发行及修订调整中期票据的金额、期限、发行利率等，并签署必要的法律文件及协议。

## 三、本次发行中期票据的审批程序

本次中期票据的注册发行尚需获得公司股东大会的批准，并报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2024年8月31日