

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2026-007

国投资本股份有限公司 关于公开发行公司债券预案的公告

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。

国投资本股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2026 年 1 月 29 日召开九届三十五次董事会会议，审议通过了《国投资本股份有限公司关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》《国投资本股份有限公司关于面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案》。

本次公开发行公司债券事项尚须提交公司股东大会审议。现将发行公司债券的具体方案和相关事宜公告如下：

一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定以及公司实际经营情况，公司经过逐项自查，认为公司符合面向专业投资者公开发行公司债券的条件。

二、发行公司债券的具体方案

公司本次公开发行公司债券的发行方案如下：

1、发行规模、发行方式及票面金额

本次债券采取面向专业投资者公开发行的方式，发行规模不超过人民币 90 亿元（含 90 亿元），可采取一次发行或分期发行。具体发行规模、是否分期发行及分期方式将根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

2、发行对象

本次债券的发行对象为《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者，不向公司股东优先配售。

3、债券期限

本次债券的期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。

4、票面金额及发行价格

本次债券面值为人民币 100 元，按面值平价发行。

5、债券利率及付息方式

本次债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

6、赎回条款或回售条款

本次债券是否设赎回条款或回售条款以及具体条款内容在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

7、募集资金用途

本次债券的募集资金拟用于偿还有息债务。

8、上市安排

本次债券在每次发行结束后，在满足上市条件的前提下，将根据上海证券交易所的相关规定办理本次债券的上市交易事宜。经监管部门批准，本次债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

9、担保安排

本次债券为无担保债券。

10、承销方式

本次债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

11、决议有效期

本次债券的决议自股东会审议通过之日起生效，有效期至中国证券监督管理委员会注册文件到期之日止。

三、关于本次发行公司债券的授权事项

为提高本次债券发行的工作效率，根据发行工作需要，拟提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士依照现行有效的《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权负责办理与本次注册、发行债券有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定债券的发行时机，制定公司发行债券的具体发行方案以及修

订、调整发行的发行条款，包括发行期限、分期发行规模、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；

2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理本次债券的发行申报、上市流通等相关事宜；

3、全权代表公司签署与本次债券发行、上市有关的合同、协议及其他法律文件；

4、及时履行信息披露义务；

5、决定并办理公司与本次债券发行、上市有关的其他事项；

6、本授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、其他说明及风险提示

公司本次发行公司债券事项及上述授权事项尚须提交公司股东会审议，并经上海证券交易所审核、中国证券监督管理委员会注册后方可实施，最终方案以中国证券监督管理委员会的同意注册批复为准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露发行公司债券的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2026年1月31日