

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



鞍鋼股份有限公司
ANGANG STEEL COMPANY LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0347)

建議註冊發行債務融資工具

緒言

鞍鋼股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二六年八月二十七日，董事會考慮及決議提交有關建議註冊發行債務融資工具的決議案，以供本公司股東(「股東」)於將舉行的股東會(「股東會」)上考慮及批准。

鑒於目前債券市場資金成本呈下行趨勢，為降低資金成本、拓展融資渠道、優化融資結構，本公司擬於中國銀行間市場交易商協會(「交易商協會」)註冊發行債務融資工具，並對已註冊品種申請延長股東會批准發行期限，具體內容如下：

一、延長已註冊債務融資工具股東會批准期限

二零二四年五月二十九日，本公司股東會批准了本公司超短期融資券註冊發行額度人民幣30億元、短期融資券註冊發行額度人民幣30億元、中期票據註冊發行額度人民幣30億元，股東會批准期限兩年，已於二零二六年五月二十九日到期。股東會批准後，本公司逐步於

交易商協會取得註冊發行批文，其中：短期融資券、超短期融資券、中期票據批文分別於二零二六年十月二十八日、二零二八年五月八日、二零二七年三月五日期滿，交易商協會註冊額度與股東會批准額度一致，上述三種各人民幣30億元。目前，短期融資券已發行人民幣22億元，超短期融資券已發行人民幣5億元。

根據發行相關規定，須協會批文與本公司有權機構批覆同時處於有效期方可繼續發行，因此擬向股東會申請將上述三種銀行間市場債務融資工具准許發行期限延長到各自批文有效期之日，其他相關事項均與前期股東會批准保持一致。

二. 申請註冊發行基礎層企業債務融資工具(「PDFI」)

交易商協會近日推出PDFI，支持超短期融資券、短期融資券、中期票據及永續票據的統一註冊。經與相關機構溝通諮詢，本公司符合PDFI註冊發行條件。為提高後續債務融資工具註冊發行的效率，本公司擬申請註冊總額不超過人民幣100億元(含人民幣100億元)的PDFI產品。發行PDFI的詳情載列如下：

(一)發行方案

1. 發行金額：本公司根據經營情況於董事會審議、股東會批准之後，在中國境內銀行間債券市場發行累計本金總額不超過人民幣100億元(含100億元)的超短期融資券、短期融資券、中期票據，並通過PDFI產品進行統一註冊。註冊完成後分期發行，具體批次及發行額度根據資金需求及市場情況於發行前確定。
2. 發行方式：簿記建檔發行。

3. 發行期限：超短期融資券期限不超過270天(含270天)；短期融資券期限不超過1年(含1年)；中期票據期限不超過7年(含7年)，可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種，中期票據具體期限構成、各期限品種的發行規模和含權條款由本公司董事會或董事會授權人士在發行前根據市場情況和本公司資金需求情況確定。
4. 發行對象：全國銀行間債券市場的機構投資者(國家法律、法規禁止購買者除外)。
5. 募集資金用途：用於補充本公司及下屬子公司流動資金、償還本公司及下屬子公司債務或其他符合國家法律法規、產業政策的用途。
6. 決議有效期：本次發行PDFI決議的有效期為股東會通過之日起二十四個月。

(二)授權事項

提請股東會授權董事會根據本公司需要和市場條件在上述發行方案內，全權決定和辦理與本次發行有關的事宜，包括但不限於：

1. 確定PDFI發行的具體條款、條件和其他事宜(包括但不限於註冊金額(在人民幣100億元範圍內)、發行金額、期限、發行價格、利率及其確定方式、發行時機、發行期數、終止發行、評級安排、還本付息等在股東會批准的用途範疇內決定募集資金的具體安排等與發行有關的一切事宜)。
2. 決定聘請為PDFI發行提供服務的承銷商及其他中介機構。

3. 修訂、簽署和申報與PDFI發行有關的一切協議和法律文件，並辦理與發行相關的申報、註冊和信息披露手續。
4. 在監管政策或市場條件發生變化時，除涉及有關法律、法規及本公司章程規定必須由本公司股東會重新表決的事項外，可依據監管部門的意見對PDFI發行的具體方案等相關事項進行相應調整。
5. 辦理與PDFI發行相關的其他事宜。
6. 以上授權自股東會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

董事會獲得股東會上述授權後，授權經理層決定和辦理上述相關事宜。

承董事會命
鞍鋼股份有限公司
王軍
執行董事兼董事長

中國遼寧省鞍山市
二零二六年八月二十七日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：

王軍
田勇
李景東

獨立非執行董事：

朱克實
胡彩梅
劉朝建

非執行董事：

譚宇海

職工董事：

趙忠民

* 僅供識別