

新兴铸管股份有限公司

关于公司拟注册发行超短期融资券及中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，维持公司融资储备，保证融资渠道畅通，满足公司经营发展需要，新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年8月19日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司拟注册发行超短期融资券及中期票据的议案》，公司拟申请注册超短期融资券50亿元及中期票据30亿元。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、本次超短期融资券发行方案

1、注册规模和期限

本次拟注册发行规模为超短期融资券不超过人民币50亿元，注册有效期为注册通知书出具之日起2年，在有效期内可以随时发行。

2、发行人名称

新兴铸管股份有限公司

3、发行期限

发行期限为超短期融资券不超过270天，可分期发行。

4、资金用途

资金用途为补充流动资金、偿还借款等。

5、发行利率

本次发行的利率按市场化原则确定。

6、发行对象

本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）

7、发行日期

公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下

发的《接受注册通知书》后规定的注册有效期内择机发行。

二、本次中期票据发行方案

1、注册规模和期限

本次拟注册发行规模为中期票据不超过人民币30亿元，注册有效期为注册通知书出具之日起2年，在有效期内可以随时发行。

2、发行人名称

新兴铸管股份有限公司

3、发行期限

发行期限为中期票据不超过5年，可分期发行。

4、资金用途

资金用途为补充流动资金、偿还借款等。

5、发行利率

本次发行的利率按市场化原则确定。

6、发行对象

本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）

7、发行日期

公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后规定的注册有效期内择机发行。

三、授权事项

鉴于公司拟通过中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券和中期票据，为有效协调本次发行过程中的具体事宜，更好把握发行时机、提高融资效率，拟提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司经营管理层，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行，包括但不限于：

具体发行时机、发行批次、发行数量、募集资金用途等，并办理相关手续加以实施。

公司董事会授权公司总经理和总经理授权的其他人在公司发行本次超短期融资券及中期票据的过程中、有权签署必要文件（包括但不限于公司本次发行超短期融资券及中期票据的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。

四、审批程序

公司本次发行超短期融资券和中期票据，已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司本次发行超短期融资券和中期票据需获得中国银行间市场交易商协会注册后方可实施，具体发行事项存在一定的不确定性。公司将按照有关法律法规及规范性文件的规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、独立董事意见

经核查，公司本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册50亿元超短期融资券和30亿元中期票据，有利于促进公司的健康发展，满足公司正常运转的资金需求，优化债务结构，降低综合融资成本。不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

因此，同意公司注册发行超短期融资券及中期票据，并同意将此事项提交股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司2022年第九届董事会第十三次董事会会议决议；
- 2、独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2022年8月23日