

证券代码：600517

证券简称：国网英大

公告编号：临 2021-024 号

国网英大股份有限公司

关于子公司英大证券发行次级债的公告

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。

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）子公司英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）为满足各项业务规模扩大需求，补充营运资金和偿还到期债务，拟通过发行次级债券募集资金。

一、发行必要性

2021 年，英大证券各项资金需求较为迫切。业务发展需求方面，预计 2021 年各业务条线新增需求 10.25 亿元。存续债务到期还本付息需求方面，截至 2020 年 12 月 31 日，英大证券存续次级债 2 笔，本金余额共计 10 亿元。2021 年，英大证券现存次级债还本付息需求共计 10.42 亿元。

二、拟发行次级债券方案

（一）发行品种

本次拟发行债券为证券公司次级债券。证券公司次级债券，是指证券公司向机构投资者发行的清偿顺序在普通债之后的有价证券。

（二）募集资金用途

本次拟发行次级债券募集资金主要用于补充营运资金和兑付到期次级债券。

（三）发行规模及方式

本次拟发行次级债券发行最大规模不超过 10 亿元，发行对象为符合规定的机构投资者，拟根据市场利率情况灵活选择发债时间窗口，择优单笔或多笔发行。

（四）发行期限

本次拟发行次级债券发行期限为 1 年期至 3 年期。

三、监管机构后续审批备案情况

根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，英大证券需将申请材料

备齐后，向深圳证券交易所提交关于本次债券挂牌转让的申请，在获批深圳证券交易所发出的关于本次债券符合深交所转让条件的无异议函后，向深圳证券交易所正式提交债券发行申请文件；在本次债券发行完成之日起5个工作日内，英大证券向中国证券监督管理委员会深圳监管局完成报备。

四、本次子公司英大证券发行次级债履行的审批程序

2021年4月15日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司子公司英大证券发行次级债的议案》，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

本次子公司英大证券发行次级债尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2021年4月15日