

证券代码：600406  
债券代码：163577

证券简称：国电南瑞  
债券简称：20 南瑞 01

公告编号：临 2021-020

## 国电南瑞科技股份有限公司

# 关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的公告

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。

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）的发展需求，公司拟在中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的超短期融资券和不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的中期票据。具体情况如下：

### 一、本次债务融资工具注册发行方案

#### 1、计划发行规模

国电南瑞本次拟申请注册不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的超短期融资券和不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）中期票据。

#### 2、募集资金用途

国电南瑞本次申请发行超短期融资券和中期票据（以下合称“债务融资工具”）募集资金用途为补充营运资金、偿还债务本息、补充绿色项目营运资金或偿还绿色贷款等符合国家相关法律法规及中国银行间市场交易商协会要求的有关用途。

#### 3、发行时间

国电南瑞将根据实际经营和资金需求情况，在注册有效期内择机一次性或分期发行。

#### 4、发行期限

每期超短期融资券的发行期限不超过 270 天（含 270 天），每期中期票据的发

行期限不超过3年（含3年）。具体发行期限将根据国电南瑞的资金需求和市场情况确定。

#### 5、发行对象

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）。

#### 6、发行利率

根据债务融资工具发行期间市场利率情况，通过集中簿记建档、集中配售方式确定。

#### 7、决议的有效期

经公司股东大会审议通过后，相关决议在超短期融资券、中期票据的注册、发行及存续有效期内持续有效。

本次发行事项尚需获得中国银行间市场交易商协会的注册，发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

### **二、董事会提请股东大会授权事宜**

为提高公司债务融资工具发行工作的效率，董事会提请公司股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士负责办理与本次发行债务融资工具有关的一切事宜，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，制定本次发行债务融资工具的具体发行方案以及修订、调整本次发行债务融资工具的发行条款，包括具体发行品种、发行期限、实际发行额、发行利率、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次债务融资工具注册发行申报等事宜；

3、签署与本次发行债务融资工具有关的合同、协议和相关的法律文件；

4、办理与本次发行债务融资工具有关的其他事项；

5、本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之

日止。

### 三、本次拟注册发行的债务融资工具履行的内部审批程序

本次拟注册发行的债务融资工具事项已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次拟注册发行的债务融资工具后续事宜。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日