

证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：2021-073

中国化学工程股份有限公司

关于全资子公司拟挂牌发行债权融资计划的公告

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。

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中国化学工程第十四建设有限公司（以下简称“十四化建”）为满足发展的资金需求，拓宽融资渠道，拟在北京金融资产交易所申请挂牌发行不超过 10 亿元人民币的应收账款债权融资计划。

一、发行基本方案

1. 产品类型：应收账款债权融资计划。
2. 挂牌主体：中国化学工程第十四建设有限公司。
3. 挂牌场所：北京金融资产交易所。
4. 备案额度：本次债权融资计划的备案规模不超过10亿元人民币，可在备案额度内分期发行。
5. 挂牌期限：本次挂牌发行债权融资计划的期限不超过3年。
6. 募集资金用途：按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于补充流动资金及偿还债务等）。
7. 发行利率：根据发行时的市场情况确定。
8. 发行对象：北京金融资产交易所认定并认可的合格投资者。

9. 主承销商：招商银行股份有限公司。

如果公司已于上述决议有效期内决定有关挂牌发行，且公司亦在上述决议有效期内取得监管部门的备案批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关挂牌发行。

二、挂牌发行债权融资计划的授权事宜

为保证本次债权融资计划顺利挂牌发行，董事会同意授权经理层在公司董事会审议通过的框架与原则下，办理与本次挂牌发行债权融资计划的有关事项。上述授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行的审批程序

本次拟挂牌发行债权融资计划的相关事项已于2021年11月22日经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。本次挂牌发行债权融资计划最终方案以北京金融资产交易所备案登记文件为准。公司将按照有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二一年十一月二十二日