

证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：2022-032

中国化学工程股份有限公司 关于全资子公司拟发行中期票据的公告

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。

为优化资本结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中国天辰工程有限公司（以下简称“天辰公司”）拟申请发行总额不超过人民币 14 亿元的中期票据。

一、本次中期票据发行基本方案

1. 发行主体：中国天辰工程有限公司
2. 发行规模：不超过人民币14亿元。
3. 发行期限：发行期限为不超过5年，根据发行人实际资金需求及发行时市场情况自主选择。
4. 募集资金用途：用于天辰公司补充流动性、置换高成本存量债务等。
5. 发行利率：根据发行时的市场情况确定。
6. 发行时间：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注册有效期内择机一次性或分期发行。

二、本次发行的审批程序

本次中期票据的发行已于2022年6月8日经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，尚须报相关机构获准发行后实施。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

二〇二二年六月八日