

股票代码：600010	股票简称：包钢股份	编号：（临）2022-047
债券代码：155638	债券简称：19包钢联	
债券代码：155712	债券简称：19钢联03	
债券代码：163705	债券简称：20钢联03	
债券代码：175793	债券简称：GC钢联01	

内蒙古包钢钢联股份有限公司

关于拟申请注册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。

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月18日召开了公司第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于发行中期票据的议案》，为优化债务结构、拓展融资渠道，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币10亿元中期票据，具体内容如下：

一、发行方案

1、发行规模

本次发行规模不超过10亿元人民币（含10亿元人民币），发行规模以交易商协会实际注册金额为准，具体发行金额由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

2、发行方式

本次发行拟选择适当时机以一次或分期发行方式向合格投资者发行。具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据本

公司发行时市场情况确定。

3、票面金额和发行价格

本次发行的中期票据面值拟为100元人民币，按面值平价发行。

4、债券拟发行期限

本次发行的中期票据期限拟不超过5年（含5年）。

5、债券利率

本次中期票据为固定利率发行，实际发行利率以发行时市场情况为准，付息方式采用单利计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利随本清。

6、募集资金用途

根据监管政策要求，本次公司发行中期票据的募集资金扣除发行费用后，计划用于偿还公司债务、补充流动资金等。具体以交易商协会批准的资金用途为准，并由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及具体情况确定。

7、发行对象

本次发行拟向境内合格投资者发行。

8、担保安排

本次发行的中期票据无担保，由公司直接发行。

9、偿债保障措施

公司的资信情况、偿债保障措施：公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施。

10、还本付息

本期债券按年付息，到期一次还本，最后一期利随本清。

11、股东大会决议有效期

本次发行中期票据的股东大会决议有效期为本次面向合格投资者发行中期票据议案提交股东大会审议通过之日起24个月。如果公司在授权有效期内取得监管部门的发行批准、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发行。

二、有关申请注册发行中期票据的授权事项

公司根据本次中期票据发行的安排，为合法、高效、有序地完成本次发行工作，依照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次发行债券有关的全部事宜，具体内容包括但不限于下列各项：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次中期票据的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行期限、发行利率或其确定方式、发行时机、发行安排（是否分期发行及发行期数及各期发行规模）、具体申购办法、具体配售安排等监管机构认可的含权条款以及设置的具体内容、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、募集资金用途及金额比例、偿债保障安排（包括本次发行方案项下的偿债保障措施）等与本次中期票据发行方案有关的一切事宜。

2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，协助办理本次中期票据注册、发行及存续期管理相关事宜；开展本次中期票据发行的注册、发行、还本付息等事项，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次中期票据发行及存续期管理相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券持有人会议规则、信息披露安排、各种公告及其他法律文件等）及根据法律法规

及其他规范性文件、监管部门的要求进行相关的信息披露。

3、办理与本次中期票据发行及存续期管理相关的其他事宜。

4、若发行中期票据的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项之外，依据监管部门的意见、政策变化或市场条件变化对本次中期票据的具体发行方案等相关事项做适当调整。

5、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次中期票据发行工作。

本授权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、本次发行的审批程序

本次申请中期票据发行事项经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议批准；尚需获得中国银行间交易商协会的批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后在注册有效期内方可实施。

在股东大会审议通过本议案前，公司将根据有关规定组织中期票据的注册准备工作并办理相关手续。

本次申请发行中期票据事宜能否获得批准尚具有不确定性，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的申请发行情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2022年7月18日