

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2022-125

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

## 新凤鸣集团股份有限公司

### 关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告

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。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 30 日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道，扩展融资品种，降低融资成本，满足公司经营发展需要，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过（含）人民币 10 亿元的超短期融资券和总额不超过（含）人民币 20 亿元的中期票据。在注册发行额度及有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求一次或分期、部分或全部发行上述超短期融资券或中期票据。现将有关事项公告如下：

#### 一、本次发行基本方案

##### （一）超短期融资券注册发行方案

1、注册规模：本次拟注册发行超短期融资券规模不超过（含）人民币 10 亿元，以公司在交易商协会注册的金额为准。具体发行规模由股东大会授权董事会或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、发行期限：单期发行期限不超过（含）270 天；

3、资金用途：拟用于满足公司生产经营需要，包括偿还有息债务、项目建设、补充流动资金、项目资本金及交易商协会认可的其他用途；

4、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际情况最终确定；

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、发行方式：在注册额度及有效期内可一次或分期发行。具体发行方式提

请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定；

7、决议的有效期限：本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

## （二）中期票据注册发行方案

1、注册规模：本次拟注册发行中期票据规模不超过（含）人民币 20 亿元，以公司在交易商协会注册的金额为准。具体发行规模由股东大会授权董事会或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、发行期限：单期发行期限不超过（含）5 年；

3、资金用途：拟用于满足公司生产经营需要，包括偿还有息债务、项目建设、补充流动资金、项目资本金及交易商协会认可的其他用途；

4、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际情况最终确定；

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、发行方式：在注册额度及有效期内可一次或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定；

7、决议的有效期限：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

## 二、授权事项

为合法、高效地完成公司本次超短期融资券和中期票据注册及发行工作，董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次发行超短期融资券和中期票据相关事宜，包括但不限于：

（一）确定本次超短期融资券和中期票据各自发行的具体金额、期限、发行期数、利率、承销方式及发行时机等具体发行方案。

（二）授权董事会根据本次超短期融资券和中期票据发行实际需要，聘请为本次发行提供服务的中介机构。

（三）授权董事会在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行相关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券和中期票据的相关申报、注

册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事项。

（四）如法律、法规及其他规范性文件和监管部门关于超短期融资券和中期票据的政策发生变化时，或市场条件出现变化时，授权董事会对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

（五）授权董事会办理与本次超短期融资券和中期票据注册及发行相关的其他事宜。

（六）本授权有效期自股东大会审议通过之日起，在本次超短期融资券和中期票据注册、发行及存续期内持续有效。

### **三、审批程序**

本次拟注册发行超短期融资券和中期票据事宜已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并报交易商协会注册后方可实施，最终方案以交易商协会注册通知书为准。

公司将按照相关法律、法规的规定及时披露超短期融资券、中期票据的发行情况。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2022年12月1日