

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2020-60

债券代码：127017

债券简称：万青转债

江西万年青水泥股份有限公司 关于公司面向专业投资者公开发行公司债券 预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前债券市场的情况和公司的资金需求状况，公司拟面向专业投资者公开发行公司债券，本次公开发行公司债券的预案如下：

（一）本次公司债券的发行规模

本次公司债券的发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。具体发行规模提请公司股东大会授权公司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的市场情况，在前述范围内确定。

（二）本次公司债券的发行方式

本次公司债券采用公开发行的方式，在获得中国证监会注册后可以一期或分期形式发行。具体发行方式的安排提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

（三）本次公司债券的期限

本次公司债券期限为 3+2 年。

（四）本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率

本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。本次公司债券的票面利率将根据市场询价结果，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商按照国家有关规定及询价结果协商确定。

（五）本次公司债券募集资金用途

本次公司债券募集资金用途包括但不限于偿还公司债务、补充流动资金及项目建设。具体募集资金用途提请公司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公司债务结构确定。

（六）本次公司债券担保安排

本次公司债券的担保安排提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

（七）本次公司债券的发行对象

本次公司债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法》规定的专业投资者。

（八）本次公司债券的上市安排

在满足上市条件的前提下，本次公司债券将申请在深圳证券交易所上市交易，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在中

国证监会注册发行后根据交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。

（九）本次股东大会决议的有效期

关于本次发行事宜的决议自股东大会决议作出之日起至中国证监会接受本次公司债券注册届满 24 个月之内有效。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2020 年 9 月 30 日