



深圳市天健（集团）股份有限公司 关于 2024 年度公司申请注册（备案） 发行永续债产品额度的公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2024-36

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

2024 年 4 月 25 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年度公司申请注册（备案）发行永续债产品额度的议案》，同意公司在 2021 年获批的永续债产品额度到期后，向深圳证券交易所等机构申请注册（备案）发行总额不超过人民币 50 亿元（含）的永续债产品。按照有关规定，本议案尚需提请股东大会审议。具体情况如下：

一、2021 年获批注册的永续债产品发行情况

公司于 2021 年在银行间市场注册了 50 亿元永续债额度。至今以公司为发行主体，成功发行了 2 期永续债，已发行的永续债明细如下：

序号	债券简称	发行金额	期限	起息日	发行利率
1	21 天健 Y1	25 亿元	3+N 年	2021 年 12 月 10 日	4.15%
2	23 天健 Y1	7 亿元	3+N 年	2023 年 4 月 11 日	3.98%

二、永续债产品发行方案

(一) 发行人：深圳市天健（集团）股份有限公司

(二) 注册（备案）规模：不超过人民币 50 亿元，将根据市场环境和公司实际资金需求在注册（备案）有效期内择机一次或分次发行。

(三) 信用评级：主体评级 AA+

(四) 募集资金用途：主要用于偿还公司有息负债及补充营运资金，优化公司融资结构。

(五) 发行期限：本次拟注册（备案）产品期限不超过“3+N”年，根据市场环境择优选择。

本次发行最终方案以金融机构注册（备案）通知书为准。

三、本次发行永续债产品的申请授权事项

根据公司本次发行永续债产品的安排，为高效、有序地完成本次永续债产品的发行工作，根据适用法律、法规以及公司和市场的具体情况，拟提请股东大会授权董事会及董事会授权公司管理层在上述发行方案内，全权办理与本次永续债产品发行相关的全部事宜，包括但不限于：

1、决定公开招标选聘永续债产品相关的主承销商及其他中介机构（证券公司、律师事务所）；

2、确定永续债产品具体的额度注册、发行方案、担保事项和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行时机、发行条款、发行价格、利率及其确定方式、发行期数、终止

发行、评级安排、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与永续债产品发行有关的一切事宜)；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署与永续债产品发行有关的一切协议和法律文件，并办理永续债产品的相关申报、注册和信息披露手续；

4、办理与永续债产品申请注册发行相关的其他事宜；上述授权在本永续债产品注册（备案）有效期内持续有效。

四、本次发行永续债产品对公司的影响

有助于增加公司流动资金，优化公司资本结构，促进公司经营发展。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2024年4月26日