

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临 2021-009

上海申通地铁股份有限公司 关于拟发行中期票据的公告

特别提示

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。

为了支持公司业务发展、优化债务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行中期票据，发行方案如下：

一、发行规模

本次中期票据的注册发行规模：在审批通过的五年内，拟在中国银行间市场交易商协会注册本金总额不超过 6 亿元，并可根据市场情况、利率变化及公司资金需求一次或分期发行。

二、期限

本次注册发行的中期票据的期限：不超过 5 年（含 5 年）。

三、发行对象

本次中期票据的发行对象为全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

四、发行成本

本次注册发行的中期票据年利率以银行间市场价为基础，并控制在银行同期基准贷款利率以下。

五、募集资金用途

本次中期票据募集资金按照相关法规及监管部门要求使用，用于补充公司及子公司中长期流动资金。

六、决议有效期

本次发行中期票据决议的有效期为自董事会通过之日起 60 个月。

七、对经营层的授权事项

董事会授权经营层根据公司需要和市场条件在上述发行方案内，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不限于决定并聘请参与本次发行的相关中介机构，确定具体发行时机、发行额度、发行批次结构、发行利率，签署必要的文件，办理必要的手续，进行相关的信息披露，以及根据法律规定和监管机构的进一步要求对本次发行的具体规模及相关发行方案进行调整等。

本方案经公司第十届董事会第四次会议审议通过，需提交公司 2020 年度股东大会审议。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日