

证券代码：600326

转债代码：110060

债券代码：188478

债券代码：138978

证券简称：西藏天路

转债简称：天路转债

债券简称：21 天路 01

债券简称：23 天路 01

公告编号：2023-69 号

西藏天路股份有限公司

关于拟申请注册发行非金融企业债务融资工具的公告

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法律责任。

为进一步提高西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）资本运营效率，增强公司资金管理的灵活性，保障因生产经营规模日益增长所造成的长、短期流动资金的需求，缓解公司面临的偿债压力，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，公司计划向中国银行间交易商协会申请注册发行非金融企业债务融资工具，包括短期融资券、中期票据、定向债务融资工具（PPN）三款产品，发行规模合计不超过 40 亿元。现将相关事项公告如下：

一、具体注册种类及发行方案

（一）短期融资券

- 1、发行人：西藏天路股份有限公司
- 2、发行品种：短期融资券
- 3、主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司
- 4、联席承销商：光大银行股份有限公司
- 5、债券额度：人民币不超过 10 亿元短期融资券（可拆分发行）
- 6、债券期限：每期发行期限不超过 1 年（365 天）

(二) 中期票据

- 1、发行人：西藏天路股份有限公司
- 2、发行品种：中期票据
- 3、主承销商：兴业银行股份有限公司
- 4、联席承销商：中金国际金融股份有限公司
- 5、债券额度：人民币不超过 20 亿元中期票据（可拆分发行）
- 6、债券期限：每期发行期限不超过 5 年

(三) 定向债务融资工具（PPN）

- 1、发行人：西藏天路股份有限公司
- 2、发行品种：定向债务融资工具（PPN）
- 3、主承销商：兴业银行股份有限公司
- 4、联席承销商：中信银行股份有限公司
- 5、债券额度：人民币不超过 10 亿元定向债务融资工具（可拆分发行）
- 6、债券期限：每期发行期限不超过 5 年

二、其他发行要素

1、发行利率：根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平、公司资金需求情况以及与承销商协商情况确定；

2、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

3、发行方式：通过面向承销团成员集中簿记建档、集中配售方式在注册额度及注册有效期内一次性或分期在全国银行间债券市场发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定；

4、资金用途：按照相关法律法规及监管部门的要求使用，包括但不限于用于偿还有息负债和补充流动资金等合法合规用途；

5、增信措施：以后续实际发行情况制定；

6、发行时间：将根据实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内，在注册额度范围内择机一次或分期发行；

7、决议有效期：自股东大会审议通过之日起，在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后 2 年有效期内择机发行。

三、提请公司股东大会对董事会及其授权人士办理非金融企业债务融资事项进行授权

公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次发行短期融资券、中期票据和定向债务融资工具（PPN）三款非金融企业债务融资工具相关事宜，包括：在上述发行方案范围内，根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与发行本次短期融资券、中期票据和定向债务融资工具（PPN）有关的全部事宜，上述授权自经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。

四、本次发行的审批程序

本次拟注册发行债务融资工具议案已经公司第六届董事会第四十四次会议审议通过。本次拟注册发行债务融资工具议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

公司本次拟注册发行的短期融资券、中期票据和定向债务融资工具（PPN）三款非金融企业债务融资工具尚须获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施，最终规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的《接受注册通知书》载明的额度为准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次债务融资工具的发行、注册等情况。

五、本次发行对公司的影响

本次申请注册发行债务融资工具事项有利于进一步推动公司发展,拓宽融资渠道,优化融资结构,提升资金流动性管理能力,满足经营发展的资金需求。

公司本次申请注册发行债务融资工具事项尚需提交股东大会审议,并需获得中国银行间市场交易商协会批准注册后实施,存在一定不确定性,敬请广大投资者关注公司公告信息,谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2023年10月28日