

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：2025-006

金发科技股份有限公司

关于申请注册发行中期票据的公告

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法律责任。

为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，满足公司生产经营的流动资金需求，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行本金总额不超过40亿元人民币（含40亿元）的中期票据，具体内容如下：

一、本次拟注册发行基本方案

1、注册发行规模：本次拟申请注册发行不超过人民币40亿元（含40亿元）中期票据，最终注册发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准。

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、发行期限：本次拟注册发行中期票据的期限不超过5年（含5年），具体发行期限根据公司的资金需求以及市场情况确定。

4、发行利率：发行利率根据各期发行时银行债券市场状况，以簿记建档的最终结果确定。

5、募集资金的用途：本次注册发行中期票据募集资金将主要用于补充公司运营资金、偿还到期债务及其他符合国家法律法规及政策的企业经营活动。

6、发行方式：在中国银行间市场交易商协会注册有效期内，根据公司实际资金需求情况及发行市场情况，择机一次性或者分期发行。

7、承销方式：聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销，在全国银行间债券市场公开发行。

8、决议有效期：本次注册发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

二、授权事宜

为有效完成公司本次发行中期票据相关工作，公司董事会提请股东大会同意授权公司管理层根据公司实际资金需要、业务情况以及市场条件，全权负责办理与本次注册发行中期票据有关的事宜。具体内容包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次中期票据的发行条款，包括但不限于具体发行规模、利率或其确定方式、发行时机、发行对象、是否分期发行及发行期数、具体期限构成和各期限品种的发行规模、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、信用评级安排、还本付息的期限和方式、偿债保障措施、募集资金具体使用和本次中期票据流动转让安排等与发行方案有关的一切事宜。

2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，签署有关协议及其他法律文件。

3、选择受托管理人，签署受托管理协议以及制定持有人会议规则等。

4、办理本次中期票据的备案、发行及转让等事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送发行、注册、备案、转让的材料、签署相关文件及其他法律文件。根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。

5、如本次中期票据的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次中期票据的具体方案等相关事项进行相应调整。

6、办理与本次中期票据有关的其他事项。

7、本授权自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。

三、审议程序

公司于2025年1月6日召开第八届董事会第十次（临时）会议和第八届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司本次申请注册发行中期票据能否获得批准及实际发行情况具有不确定性，敬请广大投资

者理性投资，注意投资风险。公司将严格按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的注册发行情况。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二五年一月七日