

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2025-018

无锡市太极实业股份有限公司 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。

为满足无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）中期票据，具体方案和授权事宜如下：

一、本次中期票据的注册发行方案

- 注册发行规模：不超过人民币 20 亿元；
- 发行期限：本次注册发行的中期票据期限不超过 5 年（含 5 年），具体发行的期限将根据公司的资金需求及市场情况确定；
- 发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际状况最终确定；
- 募集资金用途：募集资金主要用于偿还有息债务等符合国家法律法规规定的用途；
- 发行方式：在注册额度及有效期内可一次或分期在全国银行间债券市场公开发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定；
- 发行对象：全国银行间债券市场的合格投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；
- 发行日期：根据市场情况择机发行。

二、本次中期票据的授权事宜

为更好地把握中期票据的注册发行时机，提高融资效率，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员（公司管理层），在法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的范围内及决议有效期内全权处理与本次中期票据注册发行有关的事宜，包括但不限于：

- 在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次中期票据的具体注册发行方案以及修订、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、发行期限、发行利率或其确定方式、发行时机、发行安排（是否分期发行及发行期数及各期发行规模）、具体申购办法、具体配售安排等监管机构认可的含权条款以及设置的具体内容、确定是否担保相关事项、还本付息的期限和方式、募集资金用途及金额比例、偿债保障安排（包括本次发行方案项下的偿债保障措施）等与本次中期票据注册发行方案有关的一切事宜；

2、决定并选聘参与本次注册发行的中介机构，协助办理本次中期票据注册、发行及存续期管理等事宜，包括但不限于制定、修改及执行与本次中期票据注册、发行及存续期管理相关的所有必要的文件与合约（如承销协议、监管协议、债券持有人会议规则、信息披露安排、各种公告及其他法律文件等），以及根据法律法规和相关监管部门的要求进行信息披露；

3、在授权范围内，修订、签署与本次中期票据注册发行有关的一切协议和法律文件，并办理必要手续；

4、若注册发行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、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可对本次中期票据注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整，或终止本次中期票据的注册发行事宜；

5、与本次中期票据注册及发行有关的其他事项。

上述授权有效期为自股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次注册发行中期票据的审批程序

公司于2025年4月24日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》。本次注册发行中期票据方案尚需提交公司股东大会审议，及向中国银行间市场交易商协会提交申请，在取得《接受注册通知书》后方可实施发行，最终方案以《接受注册通知书》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。公司将根据本次中期票据的注册发行情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2025年4月26日