

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

公告编号：2025-037

西部黄金股份有限公司关于拟注册发行 中期票据和公司债券的公告

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。

为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，提升公司流动性管理能力，依照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引1号-申请文件及编制》等相关规定，公司拟申请注册发行中期票据和公司债券。具体情况如下：

一、本次拟注册中期票据和公司债券的方案

1. 发行人：西部黄金股份有限公司
2. 注册规模：中期票据不超过人民币 10 亿元，公司债券不超过人民币 10 亿元；
3. 发行期限：在本次中期票据和公司债券注册规模有效期内，根据市场情况、利率变化及募集资金用途的期限匹配等因素确定发行期限；
4. 募集资金用途：包括但不限于偿还银行借款等有息债务、补充公司流动资金以及项目建设等；
5. 发行方式：在注册额度及有效期内分别在银行间债券市场或交易所市场一次或分期发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定；
6. 发行对象：专业机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）；
7. 发行日期：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在交易商协会下发《接受注册通知书》及取得上海证券交易所《无异议函》后，拟计划在相关批文有效期内择机发行。

二、本次发行中期票据和公司债券的授权事宜

根据公司本次注册中期票据和公司债券的安排，为高效、有序地完成本次中期票据和公司债券的注册发行工作，根据适用法律、法规以及届时公司和市场的具体情况，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层在上述发行方案内，全权办理与本次中期票据和公司债券注册发行相关的全部事宜，包括但不限于：

1. 确定本次中期票据和公司债券的发行方案、具体条款、发行价格和其他事宜（包括但不限于发行规模、发行期限、发行时机、终止发行、评级安排、募集资金用途等）；

2. 决定聘请为本次中期票据和公司债券申请注册发行提供服务的承销商及其他中介机构；

3. 在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次中期票据和公司债券注册发行有关的一切协议和法律文件，并办理中期票据和公司债券的相关申报、注册和信息披露手续；

4. 如监管政策或市场条件发生变化，可依据实际情况对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整，但法律法规或公司章程规定须由公司董事会或股东大会重新审议的事项除外；

5. 办理与本次中期票据和公司债券申请注册发行相关的其他事宜，包括但不限于向银行申请授信等。

上述授权在本次中期票据和公司债券注册（备案）有效期内持续有效，直至相关授权事项办理完毕。

三、本次发行中期票据和公司债券的审批程序

本次发行中期票据和公司债券方案及授权事项尚需提交公司股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册以及取得上海证券交易所《无异议函》批复。公司将按照上海证券交易所和中国银行间市场交易商协会的有关规定及时对本次申请发行中期票据和公司债券的相关情况进行披露。

四、风险提示

公司申请注册发行中期票据和公司债券事宜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。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日