

中伟新材料股份有限公司

关于境外全资子公司发行境外美元债券完成情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月22日召开第一届董事会第二十三次会议及2021年12月8日召开2021年度第三次临时股东大会，审议通过《关于境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的议案》。为了满足公司项目建设的资金需求、拓宽融资渠道、优化融资结构、满足公司业务发展需要，公司拟通过现有或新设的境外全资子公司作为发行主体发行总额不超过3亿美元（含3亿美元）或等值其他币种的境外债券（以下简称“本次境外债券”），由公司为本次境外债券发行及后续相关事项提供相应担保。具体内容详见公司分别于2021年11月23日和2021年12月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的公告》等相关公告。

近日，公司全资子公司中伟香港新能源科技有限公司完成1亿美元高级无抵押固定利率绿色债券的发行，债券在香港联合交易所上市，基本情况如下：

1. 发行人：中伟香港新能源科技有限公司
2. 担保方：公司为中伟香港新能源科技有限公司有关债务本息提供无条件不可撤销担保
3. 发行规模：1亿美元
4. 发行价格：100%
5. 债券起息日：2022年3月3日
6. 债券到期日：2027年3月3日
7. 债券利率：票面利率为4.55%，每半年付息一次
8. 绿色认证：为顺应国家有关“碳达峰”、“碳中和”的大政方针和产业政策，公司申请并获得香港品质保证局(HKQAA)和DNV（全球绿色认证权威机构）绿色认证，有助于展示、提升公司在环境、社会、公司治理等方面可持续发展的形象，吸引高质量多元化国际

投资者群体。本次债券的成功发行有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道，并为建立境外市场良好形象打下基础，符合公司发展战略。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月五日