

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2023-044

转债代码：127007

转债简称：湖广转债

## 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了进一步支撑湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展和战略转型，拓展融资渠道，改善融资结构，降低融资风险和资金成本，公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案》。公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）的中期票据及申请注册发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）超短期融资券。具体情况如下：

### 一、中期票据的发行方案

1、发行主体：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2、注册发行规模：拟申请注册发行中期票据规模不超过 12 亿元人民币（含 12 亿元），最终注册发行规模以公司在交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准。

3、发行期限：拟注册发行中期票据期限不超过 5 年（含 5 年期）。

4、发行时间：公司将根据实际资金需求情况，在交易商协会注册有效期内一次或分期择机发行。

5、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者发行（国家法律法规禁止的购买者除外）。

6、发行利率：参考发行时发行期限相当的中期票据市场利率，由公司和承销商共同商定。

7、募集资金用途：主要用于项目建设、补充营运资金、偿还有息负债等。

8、承销机构：公司将选择具备主承销资格、熟悉中期票据注册发行程序并具备一定承销能力的机构担任公司本次发行的主承销商。

9、承销方式：由主承销商以余额包销的方式承销本次中期票据。

10、决议有效期：本次注册发行中期票据事项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、发行及存续有效期内持续有效。

## 二、超短期融资券的发行方案

1、发行主体：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2、注册发行规模：拟申请注册发行超短期融资券规模不超过 10 亿元人民币（含 10 亿元），最终注册发行规模以公司在交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准。

3、发行期限：拟注册发行超短期融资券不超过 270 天（含 270 天）。

4、发行时间：公司将根据实际资金需求情况，在交易商协会注册有效期内一次或分期择机发行。

5、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者发行（国家法律法规禁止的购买者除外）。

6、发行利率：参考发行时发行期限相当的超短期融资券市场利率，由公司和承销商共同商定。

7、募集资金用途：主要用于项目建设、补充营运资金、偿还有息负债等。

8、承销机构：公司将选择具备主承销资格、熟悉超短期融资券注册发行程序并具备一定承销能力的机构担任公司本次发行的主承销商。

9、承销方式：由主承销商以余额包销的方式承销本次超短期融资券。

10、决议有效期：本次注册发行超短期融资券事项经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册、发行及存续有效期内持续有效。

### 三、授权事项

为保证本次中期票据及超短期融资券的注册发行工作能够有序、高效地进行，适时把握发行时机，提高融资效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在有关法律法规规定范围内负责全权办理与本次中期票据及超短期融资券注册发行工作的一切事宜，包括但不限于：

1、根据公司和市场的实际情况，确定本次中期票据及超短期融资券注册、发行具体方案，包括但不限于具体发行规模、发行期限、发行利率、发行时间、发行方式、承销方式等与本次发行方案相关的全部事宜；

2、决定聘请参与本次注册、发行中期票据及超短期融资券的中介机构；

3、代表公司签署与本次中期票据及超短期融资券注册、发行有关的各项文件，并办理中期票据及超短期融资券的相关申报、注册手续，以及根据适用的监管规则进行相关的信息披露；

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次中期票据及超短期融资券发行具体方案等相关事项作适当调整；

5、办理与公司申请注册发行中期票据及超短期融资券有关的其他事项；

6、本次授权有效期限为自公司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、 审议程序**

本次申请注册发行中期票据及超短期融资券事项已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并经交易商协会接受注册后方可实施，最终方案以交易商协会注册通知书为准。本公司不是失信责任主体，符合法律法规规定的发行条件。

本次申请注册发行中期票据及超短期融资券事项是否能获得核准尚具有不确定性。本公司将按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **五、 对上市公司的影响**

公司拟注册和发行中期票据及超短期融资券有助于公司拓宽融资渠道、降低融资成本，进一步优化公司债务结构、促进公司项目建设和转型升级，保证公司长期稳定持续发展，不会损害公司及股东的利益，符合公司长远发展规划。

#### **六、 备查文件**

公司第十届董事会第十七次会议决议

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十八日