

证券代码：000885

证券简称：城发环境

公告编号：2024-047

城发环境股份有限公司 关于申请注册公开发行公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为更有效利用金融市场的融资机会，拓宽公司融资渠道，改善融资结构，降低融资成本，保障公司经营发展的资金需求，结合公司经营情况和债券市场情况，公司拟向交易所市场注册发行公司债券。具体方案及本次授权事宜如下：

一、注册发行方案

（一）注册规模及发行安排

拟注册规模不超过人民币15亿元（含15亿元），并根据公司实际资金需求以及市场环境在注册额度和有效期内择机一次或分次发行。最终注册额度将以交易所市场注册通知书中载明的额度为准。

（二）发行期限

本次公司债券具体发行期限将根据相关规定、市场环境和发行时公司资金需求情况予以确定。

（三）发行利率

本次发行利率将根据公司信用评级、发行时的市场状况以及监管部门有关规定确定。

（四）发行对象

面向合格投资者发行（国家法律法规禁止的购买者除外）。

（五）募集资金用途

根据公司具体资金需求并按照相关法规及监管部门的要求使用，募集资金主要用于偿还公司债务、补充流动资金、固定资产投资项目、股权投资或资产收购等法律法规允许的其他用途。

（六）决议有效期

本决议有效期为自股东大会审议通过之日起至本次注册发行及存续期内持续有效。

二、授权事项

为更好把握公司债券发行时机，提高融资效率，根据有关法律法规和公司《章程》规定，公司董事会提请股东大会授权经理层全权办理与本次注册发行公司债券相关的全部事宜，包括但不限于：

（一）根据监管部门要求办理本次注册发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关文件及其他法律文件；

（二）根据有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》规定，按照监管部门要求，结合公司实际情况，制定、调整和实施本次注册发行的具体方案，包括但不限于确定发行规模、发行价格、发行利率、发行期限、发行对象及其他与本次发行方案相关的一切事宜，以及决定本次发行的发行时机等；

（三）办理发行上市相关手续，并按照监管要求处理与本次注册发行有关的信息披露事宜；

（四）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于承销协议、与募集资金相关的协议、公告及其他披露文件等）；

（五）根据有关主管部门要求和证券市场实际情况，在股东大会授权范围内对募集资金用途进行调整；

(六) 聘请为本次发行提供服务的主承销商、担保机构(如有)等中介机构, 以及处理与此有关的其他事宜;

(七) 开立募集资金存放专项账户(如需), 并办理与此相关的事宜;

(八) 办理与本次注册发行公司债券有关的其他全部事宜。

本授权自股东大会审议通过之日起, 在本次公司债券的注册有效期及相关事项存续期内持续有效。

三、决策程序

2024年06月04日, 公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于申请注册公开发行公司债券的议案》, 表决结果为9票同意, 0票反对, 0票弃权。

本次申请注册公开发行公司债券事项已经公司独立董事专门会议及战略委员会审议通过。

本次申请注册公开发行公司债券尚需提交公司股东大会审议批准, 并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。敬请广大投资者关注公司后续相关公告, 注意投资风险。

四、备查文件

(一) 第七届董事会第二十四次会议决议;

(二) 第七届监事会第二十四次会议决议;

(三) 第七届董事会独立董事专门会议第五次会议决议;

(四) 第七届董事会战略委员会第二十一次会议决议。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2024年06月05日