



中电金投控股有限公司 董事会会议决议

中电金投董决议(2025)6号

中电金投控股有限公司 第一届董事会2025年第6次现场会议决议

中电金投控股有限公司(以下简称中电金投)第一届董事会2025年第6次会议以通讯方式召开,对提交董事会的关于:

[REDACTED]

案、关于中电金投控股有限公司进行债券注册的议案、关于中

[REDACTED]



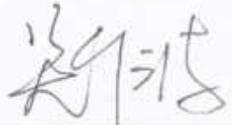


三、关于中电金投控股有限公司进行债券注册的议案；
赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。



(本页为中电金投董决议(2025)6号之签字页)

董事签字:

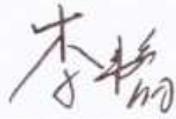


郑 波

年 月 日

(本页为中电金投董决议(2025)6号之签字页)

董事签字:

Handwritten signature in cursive script, appearing to read '李 蓉'.

李 蓉

年 月 日

(本页为中电金投董决议(2025)6号之签字页)

董事签字:

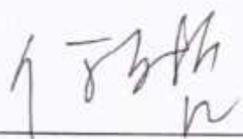


杨 林

年 月 日

(本页为中电金投董决议(2025)6号之签字页)

董事签字:

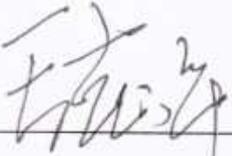


何文哲

年 月 日

(本页为中电金投董决议(2025)6号之签字页)

董事签字:


王志平

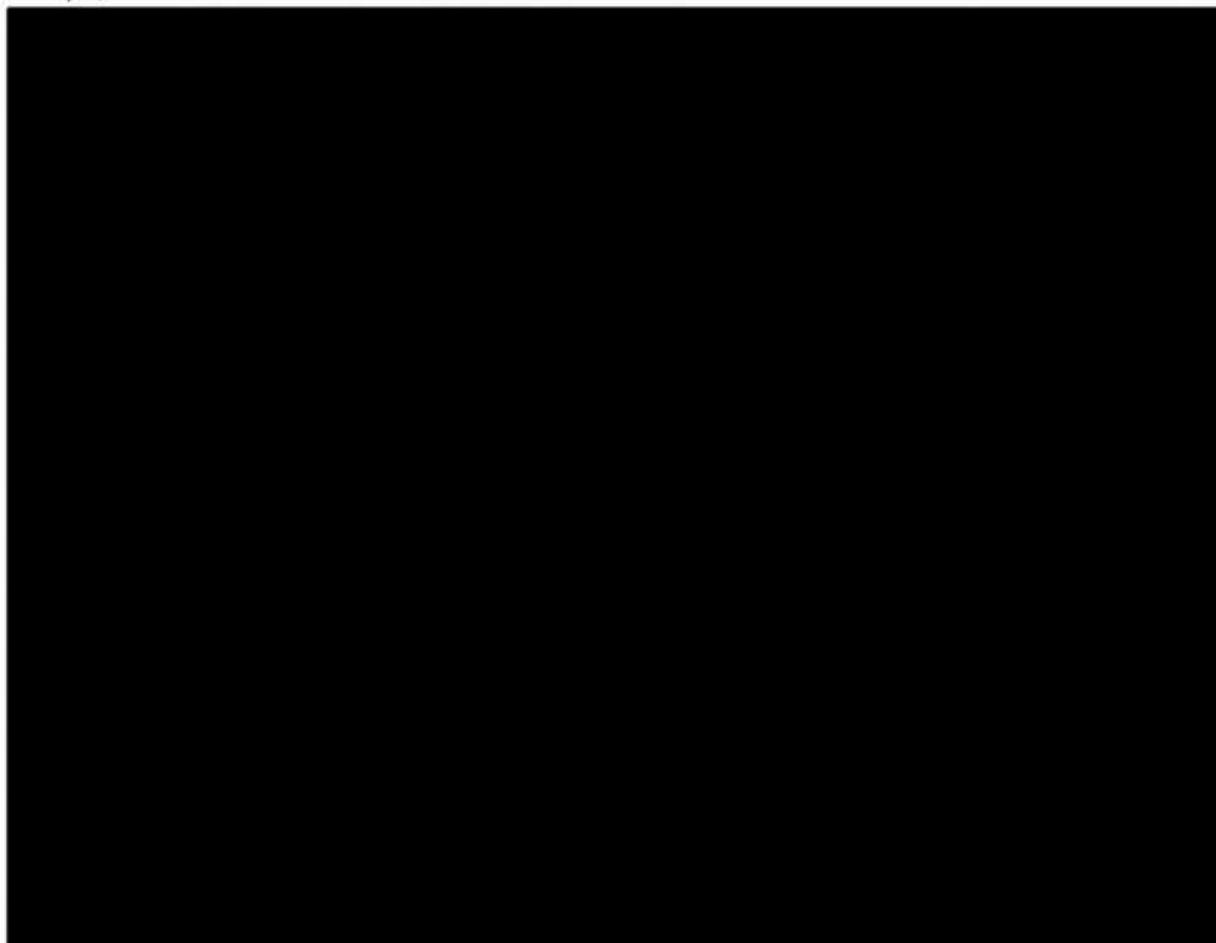
年 月 日

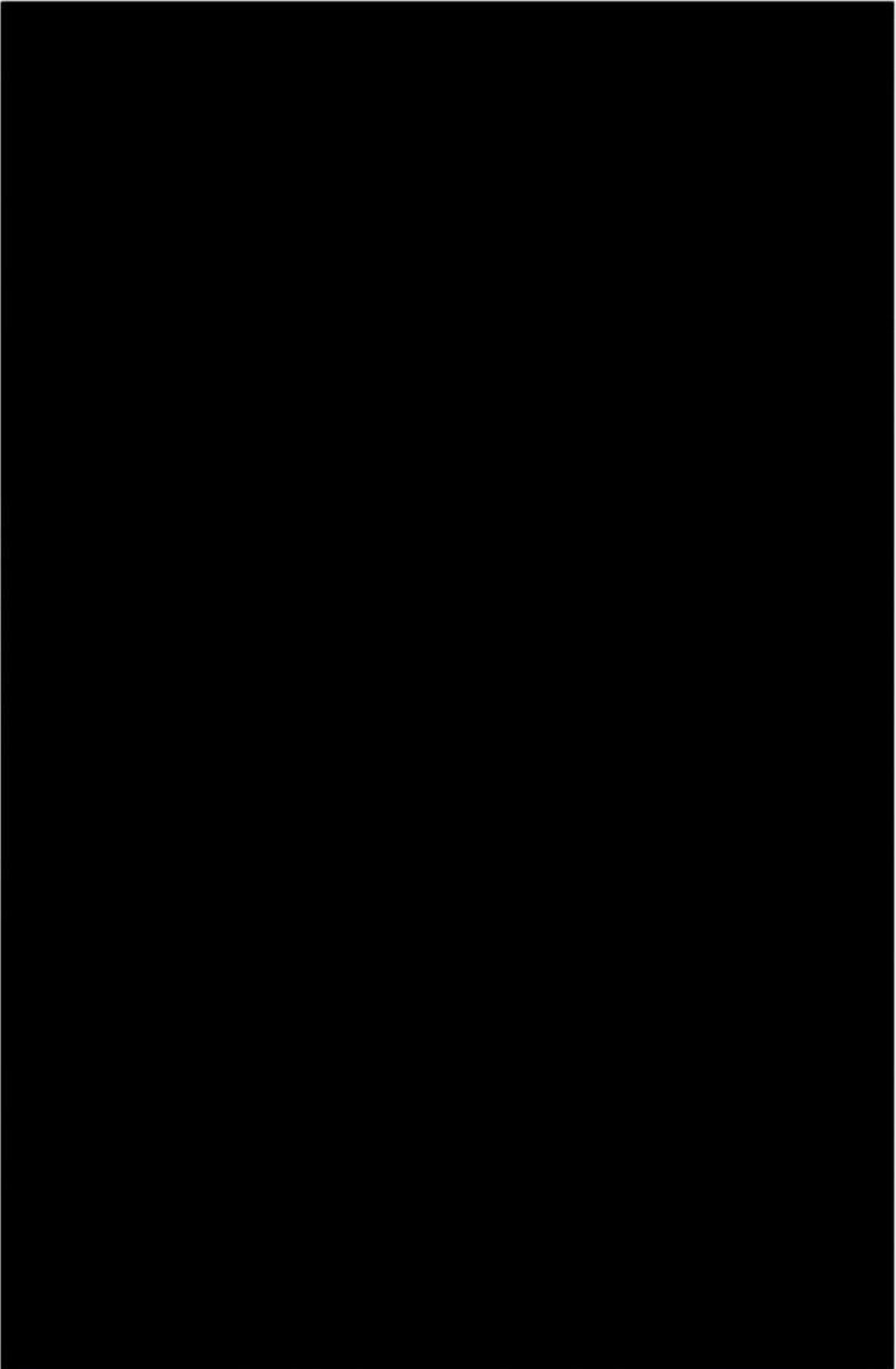
议案 3

关于中电金投控股有限公司进行 债券注册的议案

董事会：

随着中电金投控股有限公司（以下简称中电金投）投资相关业务陆续落地，资金需求量大幅增加。为最大程度上提供资金保障，同时寻求更低的融资成本资金，积极拓宽融资渠道，拟继续开展债券融资业务。现将中电金投进行债券注册及启动相关债券承销商招标工作的议案介绍如下：





三、融资方案

（一）债券融资-注册交易所公司债（科创债）

交易所债券市场发展成熟，服务国家战略，政策导向明显。交易所推出的科技创新公司债券（科创债）优先重点支持高新技术和战略性新兴产业领域企业或者募集资金主要用于支持科技创新领域发展的公司。具体情况如下：

1. 拟发行金额：本次拟申请规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）公司债，拟分期发行，每期发行规模和具体发行规模按照实际公司用款需求决定。

2. 发行期限：建议申报期限为不超过 5 年（含 5 年），具体发行期限将根据资金需求及市场情况确定。

3. 拟发行方式：面向专业投资者公开发行。

4. 拟发行利率：根据发行时市场情况确定，争取在不高于同期贷款利率的情况下择机发行。

5. 拟发行对象：交易所债券市场专业投资者。

6. 募集资金用途：对科技创新企业进行权益出资；用于建设科技创新领域研发平台和新型研发机构；募集资金可以用于置换发行前 12 个月内的科创领域相关投资支出；其他符合要求的方式。

7. 担保方式：无担保。

8. 中介机构选定：通过招投（邀）标方式选择承销商；通过符合中电金投相关采购管理办法的方式选择法律顾问等其他中介结构。

9. 决议有效期限：本次发行事宜经公司有权机构审议批准后，相关决议在本次公司债的备案、发行及存续期间持续有效。

（二）债券融资-注册银行间债务融资工具

银行间债务融资工具产品具有注册发行方式灵活、融资成本低、募集资金用途灵活、银行主承销能力大等优势，具体情况如下：

1. 拟发行金额：本次拟注册票据规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），包括中期票据发行额度、定向债务融资工具额度和超短期融资额度。具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额及公司实际需要为准。

2. 发行期限：中期票据不超过 5 年（含 5 年），具体发行期限将根据资金需求及市场情况确定。定向债务融资工具不超过 3 年（含 3 年）。超短期融资债券发行期限不超过 270 天（含），在额度内滚动发行。

3. 拟发行方式：在中国银行间市场交易商协会核定的有效期内，根据业务资金需求，采取分期发行或一次性发行的方式。

4. 拟发行利率：根据发行时市场情况确定，争取在不高于同期贷款利率的情况下择机发行。

5. 拟发行对象：全国银行间债券市场机构投资者。

6. 募集资金用途：募集资金用途主要为补充公司流动资金、债务置换、优质股权、基金及战略配售项目出资及自有资金已投部分置换等。

7. 担保方式：无担保。

8. 中介机构选定：通过招投（邀）标方式选择承销商；通过符合中电金投相关采购管理办法的方式选择法律顾问等其他中介结构。

9. 决议有效期限：本次发行事宜经公司董事会审议批准后，相关决议在本次中期票据、定向债务融资工具和短期融资券的注册、发行及存续期间持续有效。

五、审议事项

该事项已经中电金投支委会前置研究，总经理办公会审议通过，现提请董事会审议，建议董事会同意中电金投注册不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）交易所公司债，注册不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）银行间债务融资工具。

请予以审议。

- 附件：1. 中电金投 2025 债券发行计划时间表
2. 金投控股党支部会议纪要【2025】14 号
3. 中电金投 2025 年第 9 期总经理办公会纪要

中电金投控股有限公司
二〇二五年四月十七日