

证券代码：600020                      证券简称：中原高速                      公告编号：临 2020—016  
公司债代码：143213                      公司债简称：17 豫高速  
公司债代码：143495                      公司债简称：18 豫高 01  
公司债代码：143560                      公司债简称：18 豫高 02

## **河南中原高速公路股份有限公司 申请注册发行长期限含权中期票据（永续中票）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个别及连带责任。

### **一、本次交易基本情况**

为满足公司持续发展的资金需求，进一步调整及优化公司债务结构，拓宽融资渠道，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）申请注册发行规模不超过人民币22亿元长期限含权中期票据（以下简称“永续中票”）。2020年4月29日，公司第六届董事会第三十二次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请注册发行长期限含权中期票据（永续中票）的议案》。本次交易无需提交股东大会审议。

### **二、发行方案**

1、发行规模：本次拟申请注册发行不超过人民币 22 亿元永续中票，具体发行规模将以公司在交易商协会注册获批的金额为准。

2、发行方式：公开发行为，单次或多次发行，具体由公司及各主承销商根据市场情况确定。

3、存续期限：本次申请注册发行永续中票的期限为 3+N 年，3 年末附票面利率跳升安排及发行人赎回权。

4、发行利率：根据各发行时期银行间债券市场的情况，利率通过簿记建档

结果情况确定。

5、募集资金用途：主要用于公司日常经营、偿还金融机构借款等符合国家法律法规及政策和中国银行间市场交易商协会要求的其他用途。

6、决议有效期：与本次申请注册发行永续中票事宜有关的决议自董事会审议通过之日起生效，在本次永续中票的注册、发行及存续有效期内持续有效。

本次发行事项尚需获得中国银行间市场交易商协会的注册，发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

### **三、申请授权事项**

本议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，董事会授权董事长根据公司需要以及市场条件决定发行本次永续中票的具体条款、条件及相关事宜，组织实施本次永续中票注册及发行事项，根据有关方面意见及发行时的市场情况调整本次永续中票相关事项，以及签署相关文件、合同和进行信息披露工作。本议案无需提交股东大会审议。

### **四、本次注册发行对公司的影响**

- 1、本次永续中票有助于增加公司资金流动性，促进公司经营发展；
- 2、本次永续中票对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的权益，对公司业务的独立性无影响。

### **五、董事会意见**

公司本次申请注册永续中票是基于进一步调整及优化公司债务结构, 拓宽融资渠道为目的而发生的融资行为。通过本次融资，可增加公司资金流动性，促进公司可持续健康发展。

### **六、备查文件**

公司第六届董事会第三十二次会议决议  
特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2020年4月30日