

证券代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2020-059

债券代码：155638

债券简称：19包钢联

债券代码：155712

债券简称：19钢联03

债券代码：163705

债券简称：20钢联03

内蒙古包钢钢联股份有限公司

关于公开注册发行非金融企业债务融资工具的公告

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。

重要内容提示：

●内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公开注册发行非金融企业债务融资工具的议案》，拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）统一公开注册发行非金融企业债务融资工具（DFI）600亿元，包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等产品。

●发行方案最终能否实施，尚需提交公司股东大会审议，股东大会通过后，仍需在交易商协会进行注册。本次发行最终方案以交易商协会注册通知书为准。

为优化公司资本结构、拓宽融资渠道，依照《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业债务

融资工具公开发行注册工作规程（2020版）》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟向交易商协会统一公开注册发行非金融企业债务融资工具（DFI），包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等产品。

一、发行方案主要内容

1、发行规模：注册规模原则上无具体规模限制，本次拟申请注册额度 600 亿元（含 600 亿元），额度有效期两年。具体每期发行规模由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

2、发行品种及方式：本次注册完成后，具体每期债务融资工具发行品种由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据本公司发行时市场情况确定，发行品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等产品。上述品种合计发行额度 600 亿元（含 600 亿元），其中超短期融资券发行金额 150 亿元（含 150 亿元），短期融资券发行金额 150 亿元（含 150 亿元），中期票据发行金额 150 亿元（含 150 亿元），永续票据发行金额 50 亿元（含 50 亿元），绿色债务融资工具发行金额 50 亿元（含 50 亿元），定向债务融资工具发行金额 50 亿元（含 50 亿元）。

3、票面金额和发行价格：面值 100 元，按面值平价发行。

4、期限：具体每期债务融资工具发行期限由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据本公司发行时市场情况及当期发行债务融资工具品种确定。

5、利率：本次注册完成后，具体每期债务融资工具发行的票面利率

水平及利率确定方式，根据发行时的市场情况由股东大会授权董事会及董事会授权人士与主承销商协商确定，付息方式采取单利按年计息，不计复利。

6、募集资金用途：偿还公司有息债务、补充公司流动资金及其他符合规定的用途。

7、主承销团成员：券商及银行采取加团方式参与。

8、担保安排：每期发行的非金融企业债务融资工具是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

9、偿债保障措施：在每期发行的债务融资工具存续期间，当出现预计不能按期偿付当期债务融资工具本息或者在当期债务融资工具到期时未能按期偿付债务融资工具本息时，同意公司采取如下措施，并由公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 主要责任人不得调离。

10、上市安排：每期债务融资工具发行结束后向银行间债券市场提出上市交易申请。

11、决议有效期：本决议有效期自股东大会审议通过日起二十四个月。

二、审议决策程序

公司于2020年8月27日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公开注册发行非金融企业债务融资工具

的议案》，该事项尚需提交股东大会审议通过后提交交易商协会进行注册。

三、风险提示

发行方案最终能否实施，尚需提交公司股东大会审议，股东大会通过后，仍需在交易商协会进行注册。本次发行最终方案以交易商协会注册通知书为准，公司将按照有关法律法规及时履行信息披露义务。发行方案的实施存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2020年8月28日