

股票代码：002423

股票简称：中粮资本

公告编号：2023-005

中粮资本控股股份有限公司 关于控股子公司中粮期货非公开发行次级债券的公告

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。

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月4日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司控股子公司中粮期货非公开发行次级债券的议案》。根据公司战略规划布局及公司控股子公司中粮期货有限公司（以下简称“中粮期货”）经营发展需要，中粮期货于2023年拟面向专业投资者非公开发行总额不超过人民币5亿元（含）的次级债券。现将有关事项公告如下：

一、本次发行概况

（一）本次债券的票面金额及发行规模

本次债券票面金额为人民币100元，发行规模不超过人民币5亿元（含）。具体发行规模由中粮期货在发行前根据资金需求及市场情况确定。

（二）本次债券的期限及品种

本次债券的期限不超过6年（含），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限及品种构成由中粮期货在发行前根据相关规定及市场情况确定。

（三）本次债券的利率及还本付息方式

固定利率债券，采用单利按年计算，不计复利，簿记建档方式定价。具体票面利率由中粮期货及主承销商在发行前根据相关规定及市场情况确定。

（四）本次债券的发行方式

本次债券在经境内证券交易所审核通过并经备案后，以一次或分期形式在中国境内非公开发行。

（五）本次债券的发行对象

本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及其他相关法律、法规及规范性文件规定的专业机构投资者。

（六）本次债券的增信机制

本次债券的发行无担保等增信机制。

（七）本次债券的募集资金用途

本次债券募集资金拟用于补充净资本，子公司增资、增加流动性等用途。具体募集资金运用安排以中粮期货各期债券发行的《募集说明书》为准。

（八）本次债券的承销方式及挂牌安排

本次债券由主承销商采取余额包销的方式承销。后续根据公司实际情况、市场情况及监管审批进度等确定申请挂牌相关事宜。

二、本次债券需履行的审议程序及决议有效期

根据《公司章程》的规定，中粮资本董事会审议并决定“决定下属全资、控股子公司发行债券”事宜。

2023年4月4日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司控股子公司中粮期货非公开发行次级债券的议案》，本次中粮期货非公开发行次级债券决议的有效期为自公司董事会审议通过之日起二十四个月届满之日止。

三、风险提示

本次中粮期货非公开发行次级债券事项尚需经境内证券交易所审核后方可实施，提醒广大投资者注意相关风险。

四、备查文件

公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2023年4月6日