

证券简称：中远海发

证券代码：601866

公告编号：临 2021-063

中远海运发展股份有限公司

关于拟注册发行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。

中远海运发展股份有限公司（以下简称“中远海发”、“公司”）第六届董事会第四十次会议于2021年8月16日审议通过了《关于公司注册发行债务融资工具的议案》，中远海发拟于近期申请注册银行间债券市场非金融企业债务融资工具，本金待偿还余额拟不超过150亿元人民币（以下简称“本次注册”），并择机发行。

一、本次注册发行债务融资工具具体方案

1、注册主体

中远海运发展股份有限公司。

2、注册品种

统一注册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，具体发行品种拟提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事总经理或总会计师于发行阶段确定。

3、注册规模

公司拟按统一注册模式向中国银行间市场交易商协会申请注册债务融资工具，注册阶段不设置注册额度，本金待偿还余额不超过150

亿元。董事会拟提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事总经理或总会计师于发行阶段批准每期发行品种、规模及期限等要素。

4、期限

本次注册获得批准后，公司发行的债务融资工具期限均不超过5年（含5年，永续票据不受此限制），相关品种的期限将依据监管要求、资金需求和市场情况等因素综合确定。

5、融资成本

公司每期发行的债务融资工具的利率将按市场情况定价。公司将密切关注市场波动，选择合适的时间窗口择机发行，严格控制发行价格。

6、发行方式

公司每期发行均采用簿记建档，面向银行间债券市场的机构投资者发行。

7、中介机构选聘

董事会拟提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事总经理或总会计师，于申请注册及发行阶段根据中国远洋海运集团有限公司及公司《采购及供应商管理办法》，通过组织设立选聘工作小组，择优选用承销商、评级机构和法律服务机构等中介。

8、担保条款

本次注册发行的各期债务融资工具均无担保。

9、决议有效期

本次注册相关事宜的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至本次注册经中国银行间市场交易商协会批准之日起24个月届满日止。

10、授权事项

为提高注册、发行债务融资工具的工作效率，董事会亦提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事总经理或总会计师，处理债务融资工具的注册、发行及存续、兑付本息等有关事宜。

若董事会或董事会的授权人士已于授权有效期内决定有关债务融资工具的发行或部分发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关债务融资工具的发行或部分发行。

公司将按照有关程序提请股东大会审议，审议通过后向监管部门申报，且最终以经中国银行间市场交易商协会注册的方案为准。

二、本次注册发行债务融资工具审批程序

本次注册发行已经公司董事会审议通过，尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议以特别决议通过；并经有权机关注册后方可进行。

公司本次注册发行债务融资工具事宜能否获得批准注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

中远海运发展股份有限公司董事会

2021 年 8 月 16 日