

## **黑牡丹（集团）股份有限公司 关于公司注册发行定向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法律责任。

为进一步拓宽黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，保证公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）的定向债务融资工具（以下简称“本次发行”），具体情况如下：

### **一、本次发行方案**

**1、注册和发行规模：**拟注册规模不超过人民币20亿元（含20亿元），最终发行规模将以公司在交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准；

**2、发行期限：**根据实际资金需求情况，在交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行，单期发行不超过（含）5年；

**3、发行利率：**根据各期发行时银行间债券市场状况确定；

**4、发行对象：**专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）；

**5、募集资金用途：**用于公司的生产经营活动，包括用于项目建设、补充营运资金、偿还有息负债等，具体用途及金额比例根据监管政策及公司实际需求情况确定；

**6、发行方式：**由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场定向发行；

**7、决议有效期限：**本次发行事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行的定向债务融资工具的注册及存续有效期内持续有效。

## 二、关于本次发行定向债务融资工具的授权事项

为保证本次发行工作能够有序、高效地进行，拟提请股东大会授权董事会，在有关法律法规许可范围内及股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，负责本次发行的研究和组织工作，并由董事会根据进展情况授权公司经营管理层具体办理本次发行的相关事宜，包括但不限于：

1、确定本次发行的具体金额、期限、发行期数、利率、承销方式及发行时机等具体发行方案；

2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理本次发行相关的申报、注册手续；

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与本次发行相关的其他事宜。

公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，具体处理与本次发行有关的事务。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次发行已经公司 2022 年 11 月 21 日召开的九届十一次董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并在交易商协会接受注册后方可实施。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2022 年 11 月 22 日