



大唐国际发电股份有限公司
Datang International Power Generation Co., Ltd.

大唐国际发电股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
会议资料

2023 年 3 月 28 日 · 北京



目 录

会议议程.....	1
1. 关于注册非金融企业债务融资工具（DFI）资质的议案.....	2

会议议程

会议时间：2023 年 3 月 28 日 上午 9 时 30 分

会议地点：北京市西城区广宁伯街 9 号公司本部 1616 会议室

见证律师：北京市京都律师事务所

会议议程：

第一项 介绍股东大会的股东及董事、监事出席情况

第二项 与会股东及股东代表听取议案

特别决议案：

1. 关于注册非金融企业债务融资工具（DFI）资质的议案

第三项 与会股东及股东代表讨论发言

第四项 与会股东及股东代表投票表决

第五项 宣布现场会议投票统计结果

第六项 宣读会议决议

第七项 见证律师宣读《法律意见书》

第八项 与会董事签署会议文件

议案 1

关于注册非金融企业债务融资工具（DFI）资质的议案

各位股东及股东代表：

为满足大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）生产经营建设资金需求，进一步优化债务结构并降低融资成本，公司拟重新注册非金融企业债务融资工具（DFI）资质。具体情况汇报如下：

一、注册债务融资工具（DFI）的必要性

按照中国人民银行及协会相关管理规则，对企业在银行间市场公开发行债务融资工具实行分层分类注册发行管理，根据市场认可度、公司治理及财务指标等情况，大唐国际可划分为成熟层企业。

根据《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》，成熟层企业可就公开发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、绿色债务融资工具等产品编制同一注册文件，进行统一注册，在注册有效期内自主发行。注册阶段可不设置注册额度，发行阶段再确定每期发行产品、发行规模、发行期限等要素，在该注册项下可定向发行相关产品，同时可在注册阶段设立主承销商团。

目前，银行间市场债券融资已成为公司最重要的直接融资渠道之一。2019 年以来，大唐国际已在银行间市场合计融资超过 1000 亿元，积累了丰富的债券发行经验，在银行间市场具有优良的信用和广泛的认可度，预计后续每年还将发行数百亿元各类债务融资工具。

公司注册 DFI 资质可大大缩短在银行间市场的融资流程，提高融资效率和资金使用效率，同时，承销团成员将涵盖国有大行、股份制银行及券商等金融机构，具有较强的承销实力，可有效拓宽公司融资渠道、节约融资成本。

二、建议

根据公司实际资金需求，为进一步拓宽融资渠道，降低资金成本，
建议：

1. 同意公司注册非金融企业债务融资工具（DFI）资质，并在注册有效期内依据公司实际情况灵活发行。

2. 授权公司任意两名董事或经营层全权办理与本次注册非金融企业债务融资工具（DFI）资质和后续发行相关事宜。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议批准。

以上内容，请各位股东审议。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2023年3月28日