

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-17  
债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1

## 五矿发展股份有限公司 关于拟发行超短期融资券的公告

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。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券的议案》。为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 20 亿元超短期融资券。现将本次拟发行超短期融资券的具体方案及相关事项说明如下：

### 一、本次超短期融资券发行方案

- 注册额度：不超过人民币 20 亿元。
- 发行期限与方式：注册额度有效期两年，可择机分期发行，每期发行期限不超过 270 天。
- 发行利率：发行利率根据发行时点市场情况以及投资机构询价等因素确定，以实际簿记建档结果为准。
- 发行对象：银行间债券市场的机构投资者。
- 募集资金用途：补充流动资金、偿还有息负债。
- 决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起至本次发行获得注册之日后满 24 个月止。

### 二、本次超短期融资券发行相关授权事宜

为高效、有序地完成本次超短期融资券的注册发行工作，公司董

事会拟提请公司股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司法定代表人全权决定并办理与本次超短期融资券发行相关的全部事宜，包括但不限于：

1、决定相关债务融资工具发行的具体事宜，制订和实施发行的具体方案，包括但不限于发行方式、发行时机、是否分期发行、各期发行的金额及期限的安排、发行利率、还本付息的期限及方式、配售方式、具体条款等事项。

2、聘请为本次发行提供服务的承销机构及其他中介机构。

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、法律文件和其他必要文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册和信息披露手续。

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据相关监管部门的意见（如有）对具体发行方案进行适当调整。

上述授权有效期自公司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。

### **三、本次发行超短期融资券的审批程序**

本次发行超短期融资券相关事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次发行超短期融资券事宜需经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。公司将严格按照有关规定及时披露本次发行超短期融资券相关情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二三年四月十八日