

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2024-018

债券简称：22 瀚蓝 01

债券代码：185654

债券简称：22 瀚蓝 02

债券代码：137523

瀚蓝环境股份有限公司 关于申请注册发行中期票据的公告

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。

为优化债务结构，储备中长期融资工具，瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 6 日召开的第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意公司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（含 20 亿元）的中期票据。具体如下：

一、本次发行中期票据方案

（一）发行品种

中期票据

（二）注册及发行规模

本次拟注册规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），具体发行规模以中国银行间市场交易商协会审批注册的金额为准。

（三）发行时间及方式

根据公司实际资金需求情况及发行市场情况，在股东大会审议通过后，分期注册，注册后可以一次发行或分期发行。

（四）发行对象

中国银行间债券市场的合格机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。

（五）募集资金用途

募集资金用途包括偿还公司有息债务、置换银行借款等符合规定的用途。

（六）发行期限

不超过 5 年（含 5 年），具体发行期限根据公司的资金需求以及市场情况确

定。

（七）发行利率

本次中期票据的发行利率根据公司信用评级及发行市场情况确定。

（八）决议有效期

自股东大会审议通过之日起至发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

二、本次发行中期票据的授权事宜

为了更好地把握中期票据的发行时机，提高融资效率，特提请公司股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营层，在法律法规以及规范文件、公司章程规定的范围内、决议有效期内全权办理本次中期票据的注册、发行相关事宜，包括但不限于：

（一）根据市场条件和公司需求，决定本次中期票据的发行时机，制定发行中期票据的具体方案以及修订、调整发行中期票据的具体发行条款，包括但不限于实际注册发行的中期票据的发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、发行时间、募集资金用途等与发行方案有关的一切事宜；

（二）聘请主承销商及其他有关中介机构，办理本次中期票据的评级、发行申报等与发行相关事宜；

（三）如国家、监管部门对于中期票据发布有新规定和政策，授权具体经办部门根据新政策对债务融资工具发行方案进行相应调整；

（四）签署与本次中期票据发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于发行申请文件、募集说明书及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等；

（五）办理本次中期票据发行过程中涉及的各项注册、备案手续以及发行上市、信息披露等所有与本次中期票据注册发行所必须的手续和工作；

（六）办理与本次中期票据注册及发行有关的其他相关事项；

（七）本授权期限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。

三、本次发行中期票据的审批程序

本次发行中期票据方案已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册。

公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次中期票据的注册、发行

情况。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2024年6月7日