

四川路桥建设集团股份有限公司 关于统一注册发行多品种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。

为满足四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）经营和业务发展的需要，公司于2024年7月9日召开第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于统一注册多品种债务融资工具的议案》，拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册发行多品种债务融资工具。具体情况如下：

一、统一注册多品种债务融资工具（DFI）注册条件

根据中国银行间市场交易商协会《非金融企业债务融资工具注册工作规程（2023版）》的规定，成熟层企业可就发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、定向债务融资工具等产品编制同一注册文件，进行统一注册。成熟层企业需同时符合以下条件：

（一）生产经营符合国家宏观调控政策和产业政策，市场认可度高，行业地位显著，公司治理完善。

（二）经营财务状况稳健，企业规模、资本结构、盈利能力满足相应要求。

（三）信息披露成熟。最近36个月内，累计面向银行间市场机构投资者发行债务融资工具以及公开发行其他公司信用类债券不少于3期，发行规模不少于100亿元。

（四）最近36个月内，企业无债务融资工具等公司信用类债券或其他重大债务违约或者延迟支付本息的事实；控股股东、控股子公司无债务融资工具等公司信用类债券违约或者延迟支付本息的事实。

（五）最近36个月内，企业无重大违法违规行为，不存在国家法律或政策规定的限制直接债务融资的情形，未受到交易商协会警告及以上自律处分；实际控制人不存在因涉嫌违法违规被有权机关调查或者受到重大行政、刑事处罚的情形。

（六）交易商协会根据投资者保护需要规定的其他条件。

根据以上规定，公司符合成熟层企业条件要求，可以向中国银行间市场交易

商协会申请统一注册多品种债务融资工具。

二、基本情况

（一）注册品种

拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册发行多品种债务融资工具（包含超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、定向债务融资工具等）。

（二）发行额度及发行期限

本次注册顺利获批后，公司可根据实际资金需求和市场情况，确定每期发行品种、额度和期限等。具体每期发行规模及期限提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。

（三）募集资金用途

用于公司日常生产经营活动，包括但不限于偿还银行贷款等有息债务、补充流动资金等符合交易商协会要求的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

三、授权事项

为保证公司统一注册发行多品种债务融资工具顺利发行，董事会提请股东大会授权公司经营层负责全权办理与本次注册发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次统一注册多品种债务融资工具的具体发行方案以及修订、调整本次统一注册多品种债务融资工具的发行条款，包括但不限于具体发行规模及期限、品种、利率或其确定方式、还本付息的期限和方式、发行时机、是否分期发行、发行期数、各期发行规模、发行对象、债务融资工具发行后的交易流通、决定募集资金具体使用及偿付保护措施等与本次统一注册多品种债务融资工具发行有关的一切事宜。

2、决定聘请为本次统一注册多品种债务融资工具发行提供服务的承销商及其他中介机构；

3、办理统一注册多品种债务融资工具发行申报事宜；

4、制定、批准、签署、修改、公告与统一注册多品种债务融资工具有关的各项申报材料及法律文件，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整；

5、如监管部门对统一注册多品种债务融资工具的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对统一注册多品种债务融资工具有关事项进行相应调整；

6、办理与统一注册多品种债务融资工具有关的其他事项；

7、本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；

8、公司董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的前提下，除相关法律法规另有规定不可转授权之外，将上述授权转授予公司经营层行使，由公司经营层具体处理与本次统一注册多品种债务融资工具有关的事务。该等转授权自董事会获得上述授权之日起生效，至相关授权事项办理完毕之日终止。

上述授权中第1至6项授权经公司股东大会审议通过后，在本次统一注册发行多品种债务融资工具的注册有效期内持续有效，第7至8项授权在相关事件存续期内有效。

四、发行相关的审批程序

本事项尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后方可实施（最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准）。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露相关发行情况。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2024年7月9日