

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2022-039

公司债简称：20 楚天 01

公司债代码：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于申请注册发行超短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币 24 亿元的超短期融资券，现将有关内容公告如下：

一、发行方案

（一）注册发行规模

本次拟申请注册超短期融资券的规模不超过人民币 24 亿元，具体发行规模以公司在交易商协会注册的金额为准。

（二）发行期限

本次拟申请注册超短期融资券的期限不超过 270 天（含），具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定。

（三）发行利率

根据公司信用评级状况，参考市场同期超短期融资券发行情况等，由公司和承销商协商设定发行利率区间，最终实际发行利率以簿记发行结果公告为准。

（四）发行对象

全国银行间债券市场投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

（五）募集资金用途

主要用途包括但不限于补充公司及下属子公司流动资金，偿还公司及下属子公司存量有息负债及交易商协会认可的其他用途。

（六）发行时间

在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身需求在银行间债券市场择机一次或分期发行。

（七）发行方式

本次超短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

（八）承销方式

本次超短期融资券由主承销商组成承销团，以余额包销方式承销。

二、本次发行对公司财务状况的影响

本次发行超短期融资券可优化公司债务结构，补充流动资金，提高资金运作效率。

三、提请公司股东大会授权事项

为保证本次超短期融资券顺利注册发行，董事会提请股东大会授权公司经理层全权办理本次超短期融资券注册发行的相关事宜，包括但不限于：

1. 在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次超短期融资券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

2. 根据需要以及市场条件决定本次超短期融资券注册发行的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期限、发行方式、发行利率、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

3. 代表公司进行所有与本次超短期融资券发行相关的谈判，选聘本次超短期融资券注册发行的主承销商、联席主承销商及专项法律顾问等其他中介机构，签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和相关文件；

4. 根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排；

5. 办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项。

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。

四、本次发行履行的审批程序

2022年10月28日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向交易商协会申请注册发行总额不超过人民币24亿元的超短期融资券。

本次发行事宜尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并获得交易

商协会批准及接受发行注册后实施，最终方案以交易商协会注册通知书为准。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2022年10月29日