

证券代码：600500	证券简称：中化国际	编号：2023-018
债券代码：175781	债券简称：21 中化 G1	
债券代码：188412	债券简称：中化 GY01	
债券代码：185229	债券简称：22 中化 G1	
债券代码：138949	债券简称：23 中化 K1	

中化国际（控股）股份有限公司

关于注册并发行超短期债券融资的公告

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个别及连带责任。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”或“公司”）于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站以及《上海证券报》、《证券时报》公布了公司第九届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2023-013）。其中审议通过了《关于公司注册并发行超短期融资券的议案》。

为了拓宽融资渠道，有效降低融资成本，满足公司生产经营的流动资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行本金总额不超过人民币 60 亿元（含）的超短期融资券，具体内容如下：

一、同意注册不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）超短期融资券

1、发行规模：本次债券票面金额为人民币 100 元。本次发行的超短期融资券规模不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元），其中每期发行规模不高于人民币 30 亿元（含 30 亿元）。

2、债券期限：本次发行的超短期融资券的期限为不超过 270 天（含）。

3、债券利率：发行超短期融资券的利率将根据公司信用评级情况及银行间市场供求关系确定。

4、募集资金用途：拟用于偿还有息债务，和/或补充流动资金等。

5、发行方式：由承销机构以余额包销方式在债券市场公开发行。

6、决议有效期：本次超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行的注册及存续有效期限内持续有效。

董事会授权公司总经理在授权范围内签署相关法律文件及协议，本次申请发行超短期债券需提交股东大会审议。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2023年4月28日