

股票代码: 601233

股票简称: 桐昆股份

公告编号: 2024-026

## **桐昆集团股份有限公司**

### **关于发行超短期融资券的公告**

本公司董事会及全体董事保证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、准确和完整承担法律责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第九届董事会第八次会议于2024年4月25日审议并通过了《关于发行超短期融资券的议案》，具体情况如下：

为补充公司流动资金，优化融资结构，拓宽融资渠道，同时降低融资成本，节约财务费用，公司拟继续在中国银行间债券市场发行超短期融资券，发行方案的主要内容和授权事宜如下：

#### 一、本次超短期融资券的发行方案主要内容

- 1、发行人：桐昆集团股份有限公司；
- 2、注册发行金额：不超过人民币60亿元（含人民币60亿元）；
- 3、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际状况最终确定；
- 4、募集资金用途：补充公司营运资金、偿还金融机构借款或交易商协会认可的其他用途。

#### 二、关于本次发行超短期融资券的授权事宜

为保证本次超短期融资券顺利发行，提请股东大会通过董事会授权公司董事长办理与本次发行相关的各项事宜，包括但不限于：

- 1、确定或调整本次发行的实际金额、期限、利率、承销方式、发行时机等具体方案；
- 2、聘请本次发行的主承销商及其他相关中介机构；
- 3、负责修订、签署、申报与本次发行有关的一切协议及法律文件；

4、办理与本次发行相关的其它事宜。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日