

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2025-071

安阳钢铁股份有限公司 关于拟注册发行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个别及连带责任。

为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）拟在银行间债券市场发行累计本金总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的债务融资工具。

一、债务融资工具的发行方案

（一）中期票据发行方案

1、发行金额：公司根据经营情况于董事会审议、股东会批准之后，在中国境内银行间债券市场发行中期票据，累计本金总额不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元），一次发行或分期发行，具体批次及发行额度根据资金需求及市场情况于发行前确定。

2、发行方式：通过簿记建档方式发行。

3、发行期限：中期票据期限不超过 5 年（含 5 年）。

4、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

5、募集资金用途：用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债务或其他符合国家法律法规、产业政策的用途。

6、决议有效期：本次中期票据决议的有效期为股东会通过之日起至注册有效期结束之日止。

（二）短期融资券发行方案

1、发行金额：公司根据经营情况于董事会审议、股东会批准之后，在中国境内银行间债券市场发行短期融资券，累计本金总额不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元），一次发行或分期发行，具体批次及发行额度根据资金需求及市场情况于发行前确定。

2、发行方式：通过簿记建档方式发行。

3、发行期限：短期融资券期限不超过 1 年（含 1 年）。

4、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

5、募集资金用途：用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债务或其他符合国家法律法规、产业政策的用途。

6、决议有效期：本次发行短期融资券决议的有效期为股东会通过之日起至注册有效期结束之日止。

二、本次发行债务融资工具的授权事项

（一）中期票据授权事项

为高效、有序地完成公司本次债务融资工具的注册发行工作，根据《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及公司章程的有关规定，提请股东会授权公司董事会根据公司需要和市场条件在上述发行方案内，全权决定和办理与本次发行有关的事宜，包括但不限于：

1、确定中期票据发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册金额、发行金额、期限、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、发行期数、终止发行、评级安排、还本付息等在股东会批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排等与发行有关的一切事宜）。

2、决定聘请为中期票据发行提供服务的承销商及其他中介机构。

3、修订、签署和申报与中期票据发行有关的一切协议和法律文件，并办理与发行相关的申报、注册和信息披露手续。

4、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会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对中期票据发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

5、办理与中期票据发行相关的其他事宜。

以上授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

（二）短期融资券授权事项

为高效、有序地完成公司本次债务融资工具的注册发行工作，根据《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及公司章程的有关规定，提请股东会授权公司董事会根据公司需要和市场条件在上述发行方案内，全权决定和办理与本次发行有关的事宜，包括但不限于：

1、确定短期融资券发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册金额、发行金额、期限、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、发行期数、终止发行、评级安排、还本付息等在股东会批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排等与发行有关的一切事宜）。

2、决定聘请为短期融资券发行提供服务的承销商及其他中介机构。

3、修订、签署和申报与短期融资券发行有关的一切协议和法律文件，并办理与发行相关的申报、注册和信息披露手续。

4、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会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对短期融资券发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

5、办理与短期融资券发行相关的其他事宜。

以上授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行债务融资工具的审批程序

公司注册发行债务融资工具事项已经公司 2025 年第九次临时股东大会会议审议通过，本事项尚需提交公司股东会审议。经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施，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本次债务融资工具发行及进展情况。

四、本次发行对公司的影响

本次公司注册发行债务融资工具，有利于公司进一步优化债务结构、拓宽融资渠道，改善公司流动性，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及公司股东的利益。公司本次公司注册发行债务融资工具事项需获得中国银行间市场交易商协会批准注册后实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025 年 7 月 14 日