

证券代码：000501

证券简称：武商集团

公告编号：2025-037

武商集团股份有限公司 关于拟注册发行公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第十届十六次董事会审议通过《关于拟注册发行公司债券的议案》，为满足公司经营发展需求，进一步拓宽融资渠道、创新融资方式，降低融资成本，公司拟申请注册发行公司债券不超过人民币20亿元（含20亿元）。本次注册发行事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。具体情况如下：

一、关于公司符合注册发行公司债券条件的说明

根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司结合实际情况进行了逐项对照，公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的条件与要求，具备注册发行公司债券的资格。

二、公司债券发行方案

（一）注册及发行主体：武商集团股份有限公司

（二）发行规模：本次公司债券发行金额为不超过人民币20亿元（含20亿元），可一次或分次注册，具体规模以相关主管部门最终批复意见及结果为准。

（三）发行期限：本次公司债券的期限不超过10年（含10年），具体期限及品种根据相关规定及发行时的市场情况确定。

（四）债券利率及确定方式、还本付息方式：本次公司债券

票面利率采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本；每年付息一次，最后一期利息随本金一并支付。本次公司债券的票面利率及确定方式由发行人在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

（五）担保安排：本次公司债券无担保。

（六）募集资金用途：偿还有息债务、补充日常营运资金、项目投资、股权投资、购买固定资产、对合并范围内子公司增资、并购其他公司等符合国家法律法规及政策要求的用途。

（七）发行对象及发行方式：本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及其他相关法律法规及规范性文件规定的专业投资者；本次公司债券采取全部公开发行、全部非公开发行或部分公开发行、部分非公开发行的发行方式。具体方式及规模以相关主管部门最终批复意见及结果为准。本次公司债券通过簿记建档方式发行，可一次发行或分期发行。

（八）决议有效期：本次注册发行公司债券事宜自公司股东会审议通过之日起生效，在本次公司债券的注册、发行及存续有效期内持续有效。

（九）经查询，本公司不是“失信责任主体”。

三、 董事会提请股东会授权事项

鉴于公司拟申请注册发行公司债券，为有效协调本次发行过程中的具体事宜，更好把握发行时机、提高融资效率，拟提请股东会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的相关人士，在股东会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次注册发行公司债券事宜，包括但不限于：

（一）依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司资金需要、业务情况以及市场的具体情况，全权制定及调整本次注册及发行的具体方案，修订、调整本次发行的具体条款，包括但不限于决定和调整发行规模、发行对象、发行时间、发行期限、发行利率及其确定方式、发行方式、募集资金用途及具体金额、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、债券上市、偿债保障安排等与本次发行方案有关的一切事宜；

（二）决定并聘请参与本次发行的中介机构，协助公司办理本次注册发行事宜；

（三）制作、批准、签署、修改、补充、公告、递交、呈报、执行与本次发行有关的各项法律文件（包括但不限于公司发行公司债券的募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、与本次发行有关的合同或协议、各种公告及其他需上报或披露的文件），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

（四）办理与本次债券注册、发行、上市流通相关的必要手续（包括但不限于在相关部门办理有关注册手续，办理债权债务登记等），以及采取其他必要的相关行动；

（五）如监管部门对注册发行公司债券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》规定必须由公司股东会重新表决的事项外，授权董事会及董事会授权人士依据监管部门的意见对本次发行的相关事项进行相应调整；

（六）在市场环境和政策法规发生重大变化时，授权董事会及董事会授权人士根据实际情况决定是否继续开展本次注册发行工作；

（七）办理与本次注册发行有关的其他事项；

(八)上述授权在本次发行的注册及存续有效期内持续有效。

四、 审批程序

本次拟注册发行公司债券事项已经公司第十届十六次董事会审议通过，尚须提交公司股东会审议，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终发行方案以中国证券监督管理委员会的同意注册批复文件为准。

五、 备查文件

武商集团股份有限公司第十届十六次董事会决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 27 日