

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2025-069

北京大北农科技集团股份有限公司 关于拟申请注册发行中期票据的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为满足公司经营发展需要，优化债务结构，拓宽融资渠道，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 15 亿元（含 15 亿元）的中期票据，采用分期发行的方式，具体注册规模以交易商协会审批注册的额度为准，具体如下：

一、本次拟注册中期票据的基本情况

1、注册发行规模：拟注册规模为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），具体发行规模将根据公司在中国银行间市场交易商协会最终注册的金额、资金需求和市场情况确定；

2、发行期限：本次中期票据发行期限不超过 5 年（含 5 年），具体发行期限和各期限品种将根据相关法律法规的规定及发行时的市场情况确定；

3、发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行；

4、发行批次：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次性或分期发行；

5、发行利率：本次发行利率按照市场情况确定；

6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；

7、募集资金用途：用于偿还公司有息负债、补充流动资金、项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动；募集资金的具体用途提请股东大会授权公司董事会，并同意董事会转授权经营管理层根据公司财务状况与资金需求情况确定；

8、决议有效期：本决议有效期为自股东大会审议通过之日起至本次注册、发行及债券存续期内持续有效。

二、董事会提请股东大会授权事宜

为保证公司中期票据的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权公司董事会，并同意董事会转授权经营管理层全权办理本次发行中期票据相关的事宜，包括但不限于：

(1) 在法律、法规允许的范围内，根据市场情况和公司需求，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括具体注册规模、发行期限、确定发行日期、实际发行额、发行利率、发行方式、承销商的选择、承销方式、担保方式、募集资金用途、评级安排、还本付息的期限等与发行条款有关的一切事宜；

(2) 聘请中介机构，办理本次中期票据发行事宜；

(3) 签署与本次发行中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件；

(4) 办理与本次发行中期票据有关的申报、注册、发行、存续期信息披露等其他事项；

(5) 如监管部门、交易场所等主管机构对本次发行的发行政策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须由股东大会重新审议或董事会重新审议的事项外，可依据监管部门的意见或市场条件变化情况，对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

(6) 办理与本次发行相关的其他事宜；

(7) 本授权有效期为自股东大会审议通过之日起至本次注册、发行及债券存续期内持续有效。

三、本次发行的审批程序

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过《关

于拟申请注册发行中期票据的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。公司中期票据的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后在注册有效期内实施。公司将及时披露与本次申请发行中期票据的相关情况。公司申请发行中期票据事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2025年8月27日