

**衢州信安发展股份有限公司**

**2026 年第一次临时股东会**

**会议资料**

**2026. 3. 18**

**衢州信安发展股份有限公司**  
**2026 年第一次临时股东会**  
**关于申请注册发行中期票据的议案**

各位股东：

为满足公司经营发展资金需求，调整优化公司债务结构，拓宽融资渠道，为公司高质量发展提供低成本资金支持，根据《中华人民共和国公司法》《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《衢州信安发展股份有限公司章程》规定，结合公司经营实际和银行间债券市场现状，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币 20 亿元的中期票据，并根据实际资金需求情况，在注册额度有效期内分期发行。具体情况如下：

**一、本次中期票据发行方案**

1、发行主体：衢州信安发展股份有限公司

2、发行规模：本次发行规模不超过（含）人民币 20 亿元，根据实际资金需求情况，在注册额度有效期内分期发行。

3、发行期限：中期票据发行期限不超过 5 年（含 5 年）。具体期限根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

4、票面金额和发行价格：中期票据面值为人民币 100 元，按面值发行。

5、票面利率：本期中期票据采用固定利率方式，根据集中簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致确定。

6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、

法规禁止投资者除外)。

7、募集资金用途：募集资金用于偿还公司有息债务、补充公司流动资金及符合中国银行间市场交易商协会规定的其他用途。

8、决议有效期：本次发行经公司股东会审议通过后，在注册、发行及存续期内持续有效。

## 二、本次注册发行的授权事项

为合规、高效、有序完成本次发行工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程规定，董事会提请公司股东会授权董事会，并由董事会授权公司总裁全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：

1、在法律法规允许的范围内，决定或修订、调整本次发行的具体方案及发行条款，包括但不限于发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行成本、发行方式、承销方式、担保方式、回售条件、增信措施、募集资金用途等与本次发行相关的具体事宜；

2、聘请承销商、资信评级机构、审计机构、法律顾问等中介机构，办理本次发行申报事宜；

3、签署与本次注册、发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；

4、办理与本次注册、发行有关的各项手续，包括但不限于办理本次发行的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续；

5、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，依据监管部门的

意见对本次发行的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；

6、办理与本次发行有关的其他事项。

授权期限自本次发行事项经公司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、本次发行中期票据对公司的影响

公司基于未来长期发展考虑拟择机注册发行中期票据，有利于进一步扩展融资渠道，优化融资和负债结构，为公司战略转型提供资金储备；同时，在适宜时机抓住窗口期发行中期票据可以锁定较低利率，节省财务费用。公司本次申请注册发行中期票据，有助于增加公司资金流动性，促进公司经营发展，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。

### 四、本次发行的审批程序

本次拟注册和发行中期票据需经公司股东会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会接受注册后实施。最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

以上议案请审议。

衢州信安发展股份有限公司

2026年3月18日