

淮河能源（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法律责任。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟注册发行公司债券的议案》，为进一步加强资金管理，拓宽融资渠道，优化债务结构，公司拟向上海证券交易所（以下简称“上交所”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请注册发行公司债券。现将注册发行公司债券的具体方案和相关事宜公告如下：

一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际情况自查论证，认为公司符合上述有关法律、法规及规范性文件规定的条件与要求。且经评级公司综合评定，公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，资信状况优良，具备公开发行公司债券的资格。

二、公司债券发行方案

（一）发行规模

本次公司债券发行金额不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元），具体发行规模根据公司资金需求和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

（二）发行期限及品种

本次公司债券的期限均不超过 10 年（含 10 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。

（三）债券发行价格

按面值平价发行。

（四）债券利率及确定方式、还本付息方式

按照各期发行时市场状况，以簿记建档的结果最终确定。本次公司债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起兑付。

（五）发行方式

本次发行的公司债券采用公开发行的方式，在获得中国证监会注册后可以一次或分期形式发行，具体发行方式根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

（六）发行对象

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。

（七）担保方式

本次公司债券无担保。

（八）资金用途

根据公司实际需求，包括但不限于固定资产投资项目、股权投资、资产收购、偿还债务或补充流动资金等符合规定的用途。

（九）上市安排

在满足上市条件的前提下，公司将申请本次公司债券在上交所上市交易。

（十）决议有效期

本次债券注册发行的决议有效期自股东会审议通过之日起 24 个月；若公司在上述有效期内取得中国证监会同意注册的文件，则决议有效期自动延长至该注册文件有效期届满之日止。

三、本次公司债券发行的授权事宜

为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效地进行，依照《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司管理层，全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：

（一）在可发行的额度范围内，决定公司发行的公司债券的具体品种；

（二）在法律法规允许的范围内，根据公司资金需求及发行时市场情况，确定每次发行的公司债券的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定每次实际发行的公司债券金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、募集

资金的具体用途等；

（三）按公司相关规定及发行公司债券的实际需要，聘请中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、会计师事务所及律师事务所等；

（四）办理本次发行公司债券的申报、注册发行等事宜，以及在本次发行公司债券完成后，办理本次发行公司债券的上市流通、还本付息、存续期管理等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行、流通上市及存续期管理相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于发行申请文件、承销协议、受托管理协议、信息披露文件及其他相关文件等）；

（五）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（如有）对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（六）在取得监管部门的发行批准、许可或登记后，公司可在该批准、许可或登记确认的有效期内适时完成有关发行；

（七）办理与公司债券注册、发行、上市及存续期管理相关的其他未尽事宜；

（八）及时履行信息披露义务；

（九）本授权有效期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。

四、审批程序

本次拟注册发行公司债券事项已经公司 2026 年 8 月 25 日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过，尚须提交公司股东会审议，并经上交所审核、中国证监会同意注册后方可实施，最终发行方案以中国证监会的同意注册批复文件为准。

公司本次注册发行公司债券事项尚具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将按照有关法律法规的规定及时披露本次公开发行公司债券的进展情况。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日