证券代码：000501

证券简称：武商集团

公告编号：2025-010

武商集团股份有限公司关于拟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，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3月28日召开第十届十四次董事会审议通过《关于拟注册发行中期票据的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过人民币30亿元（含30亿元）的中期票据，本次注册发行事项尚需提交公司2024年度股东会审议，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。具体情况如下：

一、公司符合注册发行中期票据的条件

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》和《非金融企业债务融资工具注册工作规程（2023版）》的规定，公司对照发行中期票据的资格和条件，结合公司实际情况进行自查，公司符合现行法律、法规及规范性文件关于注册和发行中期票据的规定，具备发行中期票据的条件和资格。

二、发行方案

（一）发行主体：武商集团股份有限公司

（二）注册发行规模：本次拟注册中期票据额度不超过人民币30亿元（含30亿元），具体发行规模将以中国银行间市场交易商协会批准的金额为准。

（三）发行期限：中期票据不超过5年（含5年），具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。根据实际资金需

求情况，在注册额度有效期内择机一次或分期发行。

（四）发行利率：根据实际发行时的市场情况，依据簿记建档结果确定。

（五）募集资金用途：用于偿还借款、补充营运资金、项目建设等符合中国银行间市场交易商协会规定的用途。

（六）发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。

（七）发行方式：在全国银行间债券市场公开发行。

（八）本次拟注册发行中期票据事宜经公司股东会审议通过后，自股东会审议通过之日起至本次发行中期票据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

鉴于公司拟通过交易商协会申请注册发行中期票据，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中期票据事宜，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（包括是否分期发行、分期发行期数及各期发行额度等）、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、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申报事宜；

（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中期票据的募集说明书、承销协议、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）办理必要手续（包括但不限于在交易商协会及上海清算所办理有关注册手续，办理债权、债务登记，申请豁免定期披露财务信息或其他信息），以及采取其他必要的相关行动；

（五）如监管部门对注册发行中期票据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、对公司的影响

本次注册发行中期票据是公司进一步优化财务融资结构的重要手段，有利于公司拓宽融资渠道、创新融资方式，降低融资成本，满足公司经营发展需求。不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、 风险提示

公司本次注册发行中期票据事项尚需提交 2024 年度股东会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会注册后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据本次中期票据注册、发行的进展情况，及时履行信息披露义务。

六、 备查文件

武商集团股份有限公司第十届十四次董事会决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 29 日