

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-014

## 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

### 关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告

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

为了进一步优化债务结构、降低融资成本，益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 20 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 120 亿元（含）超短期融资券和中期票据（以下简称“本次发行”），其中超短期融资券注册总额不超过人民币 80 亿元（含），中期票据注册总额不超过人民币 40 亿元（含）。本议案尚需公司股东大会审议通过。

#### 一、本次超短期融资券发行方案主要内容

1、注册发行规模及安排：公司本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册超短期融资券不超过人民币 80 亿元（含），最终注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准。公司将根据实际资金需求以及市场环境在注册额度和有效期内一次或者分期发行。

2、发行期限：不超过 270 天（含），具体将根据公司的资金需求情况和发行时市场情况确定。

3、发行方式：本次发行由公司聘请具备相应承销资质的金融机构承销发行。

4、发行利率：本次注册和发行的超短期融资券利率将根据公司信用评级、发行时的市场资金成本以及监管部门有关规定等与承销机构协商确定。

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

6、发行日期：根据公司的实际经营情况、市场情况、利率变化等在中国银

行间市场交易商协会批准的注册有效期内一次或者分期发行。

7、募集资金用途：募集资金将按照相关法律法规及监管部门的要求使用，包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。

8、决议有效期：本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次超短期融资券的注册、发行及存续期内持续有效。

## **二、本次中期票据发行方案主要内容**

1、注册发行规模及安排：公司本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据不超过人民币 40 亿元（含），最终注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准。公司将根据实际资金需求以及市场环境在注册额度和有效期内一次或分期发行。

2、发行期限：不超过 10 年（含），具体将根据公司的资金需求情况和发行时市场情况确定。

3、发行方式：本次发行由公司聘请具备相应承销资质的金融机构承销发行。

4、发行利率：本次注册和发行的中期票据利率将根据公司信用评级、发行时的市场资金成本以及监管部门有关规定等与承销机构协商确定。

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

6、发行日期：根据公司的实际经营情况、市场情况、利率变化等在中国银行间市场交易商协会批准的注册有效期内一次或分期发行。

7、募集资金用途：募集资金将按照相关法律法规及监管部门的要求使用，包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金及项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。

8、决议有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次中期票据的注册、发行及存续期内持续有效。

## **三、提请股东大会授权事项**

为保证本次发行顺利进行，董事会提请股东大会授权公司管理层全权处理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据工作需要以及市场条件确定具体的发行方案、发行时机、发行期数等，及办理本次超短期融资券和中期票据的注册、上市手续；

2、按合規程序聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

3、根据中国银行间市场交易商协会要求，制作、修改和报送本次申请注册和发行的申报材料并根据监管部门要求进行修订和补充；

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次注册发行、上市过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司发行超短期融资券和中期票据注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、托管协议、承销协议及相关信息披露文件等）；

5、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；

6、如监管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》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

7、根据适用的监管规定组织相关的信息披露工作；

8、办理与本次超短期融资券和中期票据注册、发行相关的其它事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

#### **四、审议程序**

本次发行相关事项已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准及中国银行间市场交易商协会的批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后在注册有效期内方可实施。

#### **五、其它说明**

本次发行能否获得批准尚具有不确定性，公司将按照有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **六、备查文件**

1、《公司第三届董事会第三次会议决议》；

2、《公司第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十一日