

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临2021-091

转债代码：110034

转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司

关于申请注册发行直接债务融资工具及相关事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2021年12月16日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司申请注册发行直接债务融资工具及相关事宜的议案》，公司拟在不超过人民币100亿元（余额）的范围内发行直接债务融资工具，所筹资金用于补充公司流动资金及偿还公司债务，具体方案及授权事宜如下：

一、本次注册发行种类及注册发行主要条款

（一）注册发行种类

注册发行种类为直接债务融资工具，包括但不限于中国境内市场的超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、定向债务融资工具、债权融资计划等，或者上述品种的组合。

（二）注册发行时间

可一次或多次注册发行，且可为若干种类。

（三）发行方式

授权董事会（或任何两位董事）根据市场情况，于发行时确定。

（四）发行利率

授权董事会（或任何两位董事）根据市场情况，于发行时通过合理合规的方式确定。

（五）期限与品种

授权董事会（或任何两位董事）根据公司资金需求确定发行的期限与品种。

（六）募集资金用途

预计发行直接债务融资工具的募集资金将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，偿还有息负债，补充流动资金及（或）项目投资等用途。授权董事会（或任何两位董事）于申请及发行时根据公司资金需求确定。

（七）决议有效期

自股东大会批准之日起 24 个月内有效。

每次发行直接债务融资工具的规模、期限、利率、发行方式等相关发行条款需遵守相关规则的规定。

二、授权事宜

自本公司股东大会批准之日起，在本公司已获准注册的直接债务融资工具注册有效期内，授予董事会或任何两位董事一般及无条件授权，根据公司特定需要以及其他市场条件，全权处理与上述事项的相关事宜，包括但不限于：

（一）在可发行的额度范围内，决定公司注册发行的直接债务融资工具的具体品种，包括但不限于中国境内市场的超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、定向债务融资工具、债权融资计划等，或者上述品种的组合；

（二）在上述募集资金用途范围内根据公司具体需要决定募集资金的具体用途；

（三）根据公司生产经营、资本支出的需要以及市场条件，决定每次发行的直接债务融资工具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直接债务融资工具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、发行配售安排等；

（四）根据发行直接债务融资工具的实际需要，委任各中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所、会计师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行、登记、上市相关的所有必要文件，并代表公司向相关监管部门办理每次直接债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续；

（五）办理与发行直接债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项。

三、决策程序

公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司注册发行直接债务融资工具及相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并报交易商协会批准后方可实施，最终注册发行方案以交易商协会注册通知书为准。

四、对公司的影响

公司注册发行直接债务融资工具有助于优化公司债务结构、降低公司融资成本，促进公司经营业务发展，对公司的正常生产经营有积极影响，不会损害公司及股东的利益，符合公司发展规划。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 17 日