

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：00323)

關於擬發行短期融資券的公告

2022年3月30日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」或「公司」）第九屆董事會（「董事會」）第五十九次會議審議通過公司擬發行短期融資券的議案。為進一步優化公司債務結構，拓寬公司融資渠道，降低公司融資成本，根據中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》、《銀行間債券市場非金融企業短期融資券業務指引》等有關規定並結合公司業務發展的需要，公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行短期融資券，具體情況如下：

一. 本次短期融資券的發行方案

(一) 發行規模

本次公開發行短期融資券規模為不超過人民幣100億元(含人民幣100億元)，具體發行規模提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據公司實際需要和發行時市場情況，在上述範圍內確定。

(二) 發行期限

本次公開發行短期融資券期限不超過一年(含一年)，具體期限提請股東大會授權董事會或董事會授權人士在發行前根據市場情況和公司實際需要確定。

(三) 發行方式

本次短期融資券在中國銀行間交易商協會註冊成功後，以分期形式在中國境內公開發行。

(四) 募集資金用途

本次發行短期融資券的募集資金擬用於償還公司有息債務、補充流動資金等，具體募集資金用途提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據公司實際需要，在上述範圍內確定。

(五) 擔保情況

本次發行短期融資券無擔保。

(六) 決議有效期

本次發行短期融資券的股東大會決議有效期自股東大會批准後，獲得銀行間交易商協會《接受註冊通知書》起，屆滿24個月之日止。

(七) 償債保障措施

提請股東大會授權董事會或董事會授權人士在出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，將至少採取如下措施：

1. 不向股東分配利潤；

2. 暫緩重大對外投資、收購兼併等資本性支出專案的實施；
3. 調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金。

二. 授權事項

為保證合法、高效地完成本次註冊發行短期融資券工作，依照《公司法》、《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》、《非金融企業短期融資券業務指引》等有關法律、法規及《公司章程》的有關規定，擬提請股東大會授權董事會或董事會授權人士全權辦理與本次發行短期融資券相關事宜，包括但不限於：

1. 在法律、法規允許的範圍內，根據公司和市場的具體情況，制定本次發行短期融資券的具體發行方案以及修訂、調整本次發行短期融資券的發行條款，包括但不限於具體發行規模、債券期限、債券利率或其確定方式、發行時機、是否分期發行及發行期數及各期發行規模、還本付息的期限和方式、轉讓方式及決定募集資金具體用途及金額比例、償債保障安排(包括本次發行方案項下的償債保障措施)等與本次短期融資券發行有關的一切事宜；
2. 決定並聘請參與本次短期融資券發行的中介機構；
3. 簽署與本次發行短期融資券有關的合同、協議和文件；
4. 辦理本次短期融資券發行申報及轉讓事宜，包括但不限於授權、簽署、執行、修改、完成與本次短期融資券發行及轉讓相關的所有必要的文件、合同／協議、合約(包括但不限於募集說明書、承銷協議、各種公告及其他法律文件等)和根據法律法規及其他規範性文件進行適當的資訊披露；

5. 如監管部門對發行短期融資券的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及本公司章程規定須由股東大會重新表決的事項之外，授權董事會或董事會授權人士依據監管部門新的政策規定和意見或新的市場條件對本次短期融資券的具體發行方案等相關事項進行相應調整；
6. 市場環境或政策法規發生重大變化時，授權董事會或董事會授權人士根據實際情況決定是否繼續開展本次短期融資券發行工作；
7. 本授權自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

三. 其他

公司發行的短期融資券以及公司債券等其他債券類融資工具，任一月末時點累計融資總額均不超過人民幣100億元。

本次短期融資券註冊發行事宜，尚需提請公司股東大會審議通過，並經中國銀行間市場交易商協會批准及接受發行註冊後方可實施。公司將按照有關法律法規的規定及時披露本次短期融資券進展情況。

一份載有(其中包括)建議發行公司債券詳情的通函，連同為批准(其中包括)有關擬發行短期融資券的決議案而召開股東大會的通告，將於適時寄發予本公司的股東。

承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
何紅雲
董事會秘書

2022年3月30日
中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：執行董事丁毅、任天寶；獨立非執行董事張春霞、朱少芳、王先柱。