

天茂实业集团股份有限公司

关于申购国华人寿保险股份有限公司资本补充债券的投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

2020年10月9日，天茂实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于申购国华人寿保险股份有限公司资本补充债券的议案》（具体内容详见本公司于2020年10月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上披露的《关于申购国华人寿保险股份有限公司资本补充债券的投资公告》）。

2020年12月10日，国华人寿在中国债券信息网、中国货币网披露了《国华人寿2020年第一期资本补充债券发行公告》等相关文件，本公司拟通过中海信托股份有限公司作为受托管理人的“中海-银叶稳健5号单一资金信托”在银行间债券市场申购国华人寿资本补充债券不超过人民币6亿元（含6亿元）的信托单位。（具体内容详见本公司于2020年12月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上披露的《关于申购国华人寿保险股份有限公司资本补充债券的投资进展公告》）。

二、投资进展

经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，国华人寿于2020年12月15日在银行间债券市场发行国华人寿2020年第一期资本补充债券（以下简称“本期债券”），并于2020年12月17日发行完毕。本期债券发行总规模为人民币30亿元，品种为10年期固定利率债券，票面利率为5.5%，在第5年末附有条件的发行人赎回权。本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于补充国华人寿资本以提高偿付能力。

本公司通过中海信托股份有限公司作为受托管理人的“中海-银叶稳健5号单一资

金信托”在银行间债券市场成功申购国华人寿资本补充债券 5.5 亿元。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 18 日