

**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**  
**2021年第一期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

2021年6月28日，天茂实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于申购国华人寿保险股份有限公司国华人寿2021年第一期资本补充债券的议案》：同意以自有资金现金方式，申购“中海-银叶稳健5号单一资金信托第二期信托单位”，并通过“中海-银叶稳健5号单一资金信托”申购“国华人寿保险股份有限公司2021年第一期资本补充债券”不超过2.7亿元人民币（含2.7亿元），授权公司董事长可根据国华人寿于中国债券信息网、中国货币网公布的募集说明书、发行公告及申购区间与申购提示性说明等公开披露文件调整本公司最终的申购方案，并签署与本次资本补充债券申购有关的所有法律文件。（具体内容详见本公司于2021年6月29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2021年第一期资本补充债券的投资公告》）。

### 二、投资进展

2021年7月1日，国华人寿保险股份有限公司（以下简称“国华人寿”）在中国债券信息网、中国货币网披露了《国华人寿保险股份有限公司2021年第一期资本补充债券发行公告》等相关文件，根据前述文件，国华人寿拟于2021年7月6日发行国华人寿保险股份有限公司2021年第一期资本补充债券，发行总额为人民币30亿元，发行方式为由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售方式在银行间市场公开发行，发行范围及对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规及监管部门相关规定禁止购买者除外）。

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保险股份有限公司2021年第一期资本补充债券。

本公司申购国华人寿保险股份有限公司 2021 年第一期资本补充债券的情况，本公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司董事会

2021 年 7 月 1 日