

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2023-016

天齐锂业股份有限公司

关于申请注册发行债务融资工具的公告

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

为进一步拓宽天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）的融资渠道、优化债务融资结构，丰富债务融资工具以保障现金流的稳定，结合当前的金融市场环境，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于申请注册发行债务融资工具的议案》，同意公司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 60 亿元（含 60 亿元）的债务融资工具，并根据实际资金需求分次发行。本事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。本次债务融资工具发行方案的具体内容如下：

一、 债务融资工具的发行方案

1、 发行规模

本次拟注册发行债务融资工具的规模为不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）。

2、 发行时间及方式

公司将根据实际资金需求情况及市场情况，在相关债务融资工具监管审批或注册有效期内分期发行。

3、 发行期限及品种

本次注册和发行债务融资工具的期限最长不超过 5 年。具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。债务融资工具的品种可以为短期融资券、中期票据等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。

4、 募集资金用途

募集资金按照相关法律法规及监管部门要求将用于补充流动资金、偿还公司债务及其他符合法律法规要求的用途。

5、 发行利率

本次拟注册发行债务融资工具的发行利率将按照市场情况确定。

6、决议的有效期

本次拟在中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具的决议自股东大会审议通过后，在本次发行债务融资工具的注册有效期及相关事项存续期内有效。

二、 债务融资工具的授权事宜

提请股东大会授权公司管理层在法律法规许可的范围内全权办理本次债务融资工具发行的相关事宜，包括但不限于：

1、在许可发行的额度范围内，决定债务融资工具的具体品种，包括但不限于境内市场的短期融资券、中期票据等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种，以及根据公司实际需要决定募集资金的具体安排；

2、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债务融资工具的品种、数量、金额、发行价格、利率或其确定方式、期限、评级安排、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、承销安排、还本付息安排等以及相关信息披露与发行相关的一切事宜；

3、根据发行债务融资工具的实际需要，选聘与本次债务融资工具发行相关的中介机构，包括但不限于承销机构、评级机构、律师事务所等，办理本次债务融资工具工作相关申报事宜，谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件；

4、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，公司管理层可根据监管部门的意见对每次债务融资工具发行方案进行相应调整；

5、办理本次债务融资工具发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成本次债务融资工具发行所必需的手续和工作；

6、办理本次债务融资工具存续期内相关的付息兑付手续、定期财务报告和临时重大事项信息披露工作；

7、办理与本次债务融资工具发行有关的、且上述未提及的其他一切必要事宜；

8、上述授权事项自本公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、 本次发行债务融资工具的审批程序

公司申请注册发行债务融资工具事项已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，本事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。公司债务融资工具的发行需在获得中国

银行间市场交易商协会接受注册后，方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露公司债务融资工具的发行情况，请投资者谨慎投资，注意投资风险。

四、 独立董事意见

独立董事认为：随着公司资本规模不断扩大，业务持续发展，对资金的需求量及稳定性要求进一步提高。本次公司申请注册发行债务融资工具，有利于拓宽融资渠道，优化公司债务融资结构，增强融资方式的灵活性从而实现降低财务成本，提高资金利用效率，促进公司长期持续稳定的发展。本次公司申请注册发行债务融资工具符合《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此同意公司本次债务融资工具的注册发行申请，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

五、 其他说明

经查询，截至本公告日，公司不是失信责任主体。

六、 备查文件

- 1、第五届董事会第三十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日