

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2023-47

天津泰达股份有限公司

关于发行境外美元债券完成情况的公告

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。

为进一步拓展融资渠道，优化债务结构，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请发行不超过 7,500 万美元（或等值外币）境外债券。截至 2023 年 4 月 11 日，公司已在境外完成 5,000 万美元境外债券的发行。现将有关事宜公告如下：

一、本次发行情况

（一）发行主体：天津泰达股份有限公司。

（二）发行对象：此次发行遵循美国证券法 S 条例，面向美国以外合格机构投资者发行。

（三）发行方式及规模：5,000 万美元 S 规则高级无抵押美元债券。

（四）发行币种：美元。

（五）债券基本情况：

1. 债券代码：XS2604142591
2. 发行金额：5,000 万美元
3. 利率及付息方式：票面年利率为 6.5%，每半年付息一次
4. 债券起息日：2023 年 4 月 4 日
5. 债券到期日：2024 年 4 月 2 日

（六）适用法律：英国法。

二、其他情况说明

公司分别于 2023 年 1 月 30 日和 2023 年 2 月 15 日召开第十届董事会第二十八次（临时）会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行境外债券的议案》，具体详见公司分别于 2023 年 1 月 31 日和 2023 年 2 月 16 日在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《天津泰达股份有限公司第十届董事会第二十八次（临时）会议决议公告》（公告编号：2023-3）和《天津泰达股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-10）。根据 2023 年第一次临时股东大会决议的授权，本次公司在境外发行 5,000 万美元境外债券。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 12 日