

湖南白银股份有限公司

关于非公开发行公司债券方案的公告

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

为进一步拓宽融资渠道，改善债务结构，满足资金需求，本公司拟面向专业投资者非公开发行公司总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）公司债券，具体公告如下：

一、关于符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的说明

根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际经营情况，公司经过逐项自查，认为公司符合现行公司债券政策规定的条件与要求，具备面向专业投资者非公开发行公司债券的条件和资格。

二、本次非公开发行公司债券方案概述

（一）票面金额及发行规模

本次债券票面金额为人民币 100 元/张，按面值平价发行。本次债券发行规模不超过人民币 10.00 亿元(含 10.00 亿元)，采取分期发行。具体发行规模及发行安排提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

（二）发行方式

本次债券采用非公开发行方式，一次或分期发行。

（三）债券期限

本次债券期限不超过5年（含5年），可为单一期限品种，也可为多种期限的混合品种。具体期限结构根据相关规定及发行前市场情况确定。

（四）发行对象

本次债券的发行对象为符合《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等规定条件的专业投资者。

（五）债券利率及确定方式

本次债券为固定利率债券，债券票面利率将根据询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定。

（六）还本付息方式

本次债券采用按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

（七）募集资金用途

用于符合国家宏观调控、产业政策要求和法律法规要求的合规用途（最终用途以审核为准）。

（八）增信措施

本次债券无担保。

（九）承销方式

本次债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

（十）挂牌转让安排

本次债券发行完成后，公司将申请本次债券于深圳证券交易所挂牌转让交易。

（十一）决议的有效期

本次债券事宜的决议有效期自公司股东会审批通过之日起，至获取深圳证券交易所出具的无异议函之日起满 12 个月之日止。

三、关于提请股东会授权董事会全权办理本次债券发行相关事项

为提高本公司本次面向专业投资者非公开发行公司债券的工作效率，公司董事会提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券发行上市的全部事宜，包括但不限于：

（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的实际情况，制定本次非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整发行条款，包括但不限于具体发行规模、期限、品种、利率及其确定方式、利息支付方式、发行方式及分期安排、发行时机、募集资金用途、是否设置及如何设置调整票面利率条款、赎回条款和/或回售条款等其他含权条款、评级安排、具体偿债保障措施、具体申购办法、上市事宜等与发行方案有关的一切事宜；

（二）为前述发行聘请中介机构，办理发行申报事宜；

（三）聘请受托管理人，签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则等；

（四）制定、批准、签署、修改、公告、执行与本次非公

公开发行公司债券有关的各项必要文件、合同、协议等法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充调整；

(五)如监管部门的政策发生变化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股东会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续开展公司债券的发行工作；

(六)为相关发行设立专项账户；

(七)办理与前述公司债券的发行、上市及交易流通有关的事宜；

(八)办理所发行的公司债券的还本付息等事项；

(九)采取所有必要行动，决定或办理与前述本次非公开发行公司债券有关的其他事项。

公司董事会拟提请股东会同意董事会授权董事长为前述发行的获授权人士，根据公司股东会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司具体处理与本次发行、上市、交易流通有关的上述事宜。

本授权自股东会审议通过之日起生效，有效期持续至本次非公开发行公司债券的所有相关授权事宜办理完毕之日止。

四、其他说明及风险提示

截至公告日，公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，不是列入涉金融严重失信人名单的当事人，不是电子认证服务行业失信机构，不是对外合作领域严重失

信主体。

本次非公开发行公司债券事项及上述授权事项尚需提交公司股东会审议，并经深圳证券交易所审核通过后方可实施，提醒投资者注意相关风险。

本次非公开发行公司债券事项尚具有不确定性，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露发行公司债券的进展情况。

五、备查文件

第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2026年1月14日