

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2026-040

北方华创科技集团股份有限公司 关于注册发行非金融企业债务融资工具 及应收账款资产支持商业票据的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于注册发行非金融企业债务融资工具的议案》《关于注册发行应收账款资产支持商业票据的议案》，同意公司注册发行非金融企业债务融资工具不超过人民币80亿元（含80亿元），注册发行应收账款资产支持商业票据不超过人民币40亿元（含40亿元）。本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、非金融企业债务融资工具

（一）注册发行方案

- 产品名称：非金融企业债务融资工具（以下简称“债务融资工具”）
- 产品类别：包含中期票据（包括但不限于普通票据、并购票据、科创债券等）、短期票据、超短期票据、永续票据等
- 发行平台：全国银行间债券市场
- 管理机构：中国银行间市场交易商协会
- 发行机制：一次注册，分期发行，自选品类，灵活用款
- 注册有效期：注册完成后两年有效。期间可自主选择是否发行、发行时机、发行品种与发行规模，可分期、分批发行
- 发行期限：根据发行时的市场情况选择适当的发行期限
- 发行利率：每期固定利率，根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定
- 总注册额度：本次计划申请注册总额度不超过人民币80亿元（含80亿元）

10.资金用途：在符合相关法律法规的前提下，本次债务融资工具募集资金用途包括但不限于用于投资并购、偿还公司有息债务、流动资金周转、置换银行贷款，以及其他交易商协会认可的用途。

（二）发行相关授权事项

为高效、有序地完成公司本次注册发行工作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，提请公司股东会授权董事会，由董事会进一步授权执行委员会办理与本次注册发行非金融企业债务融资工具有关事宜，包括但不限于：

1.决定上述债务融资工具注册发行的具体事宜，包括但不限于是否分期发行、各期发行金额及期限、发行方式、还本付息方式、承销方式、定价方式、票面利率、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜。

2.在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次注册发行有关的一切协议和法律文件，并办理本次注册发行相关的申报、注册、发行手续。

3.聘请主承销商及其他有关中介机构，协助公司办理本次发行的申报及上市相关事宜。

4.如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

5.采取所有必要的行动，办理其他与本次注册发行相关的事宜。

6.上述授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、应收账款资产支持商业票据

（一）注册发行方案

公司本次拟申请注册发行总额度不超过人民币40亿元（含40亿元），具体如下：

1. 产品名称：应收账款资产支持商业票据（以下简称“应收账款ABCP”）

2. 发行方式：公司将根据实际资金需求情况，在注册有效期内分期发行。

3.发行期限：每期不超过1年（含）

4.发行利率：优先级、次级资产支持证券预期收益率视市场询价情况而定

5.总注册额度：注册发行总额度不超过人民币40亿元（含40亿元）

6.资金用途：包括但不限于补充流动资金、研发投入、偿还银行借款以及交易商协会认可的其他用途等。

7.发行有效期：自公司股东会、银行间市场交易商协会批准之日起2年内有效

（二）发行相关授权事项

为合法、高效、有序的完成公司注册发行应收账款ABCP相关工作，提请公司股东会授权董事会，由董事会进一步授权执行委员会办理与本次应收账款ABCP发行有关的具体事宜，包括但不限于：

1.根据市场情况和公司需求，制定应收账款ABCP的具体发行方案，包括但不限于：发行规模、发行期限、发行时机、分期发行额度、发行利率及其确定方式、募集资金用途、承销方式、还本付息的期限和方式、决定是否设置增信措施等与注册发行有关的一切事宜；

2.办理与本次应收账款ABCP注册发行及上市流通相关的其他事宜；

3.本次授权有效期限为自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、履行的审批程序

公司不是失信责任主体，本次注册发行债务融资工具及应收账款ABCP事项经公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，并取得交易商协会批准后方可实施。

四、对公司的影响

通过发行债务融资工具及应收账款ABCP有助于拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资成本、优化债务及资产结构。此外，将应收账款转变为流动性较高的现金资产，可以达到盘活资产的目的。

五、备查文件

《北方华创科技集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2026年7月22日