



深圳市天健（集团）股份有限公司 关于公司注册发行超短期融资券的公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2024-34

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。

2024年4月25日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司注册发行超短期融资券的公告》，董事会同意在2022年获批的超短期融资券额度到期后，以公司为发行主体，发行额度预计不超过80亿元的超短期融资券。按照有关规定，本议案尚需提请股东大会审议。具体情况如下：

一、2022年获批注册的超短期融资券额度发行情况

公司于2022年在银行间市场注册了80亿元超短期融资券额度。至今以公司为发行主体，成功发行了5期超短融，已发行的超短融明细如下：

序号	债券简称	发行金额	期限	起息日	发行利率
1	22天健集 SCP003	11亿元	90日	2022年12月21日	3.05%
2	23天健集 SCP001	11亿元	240日	2023年3月16日	2.88%
3	23天健集 SCP002	15亿元	268日	2023年5月31日	2.46%
4	23天健集 SCP003	11亿元	268日	2023年11月8日	2.80%
5	24天健集 SCP001	15亿元	268日	2024年2月21日	2.32%

二、本次发行超短期融资券的目的

1.融资成本更低。在传统银行融资价格不稳定，按照目前债券市场行情预测发行超短融可以降低公司融资成本，降低利率风险。

2.融资产品期限的多元化配置。目前公司短期融资仍依赖银行借款，超短融丰富了公司的短期融资渠道。

3.提高信用形象，扩大公司影响力。发行银行间债务融资工具有助于公司积极参与银行间债券市场，通过评级、信息披露等手段约束与规范公司经营发展，树立良好的信用形象。

三、本次超短期融资券的发行预案

天健集团 SCP 发行	
发行人	深圳市天健（集团）股份有限公司
主体评级	AA+
注册金额	不超过 80 亿元
单期发行金额	单期发行不超过 25 亿元，较小的发行金额更利于利率控制
发行期限	不超过 270 天
发行利率	根据发行期限、发行时市场情况确定
计息类型	固定利率
承销方式	余额包销
发行方式	由簿记管理人通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行兑付方式：到期一次性还本付息
募集资金用途	主要用于置换到期有息负债
决议有效期限	本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效

四、本次发行超短期融资券的授权事项

为高效、有序地完成公司本次发行工作，根据《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等

法律法规及《公司章程》的有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权公司管理层，办理本次发行具体事宜，包括但不限于：

1.确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；

2.聘请本次发行的承销商及其他中介机构；

3.在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续；

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发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5.办理与本次超短期融资券发行相关的其它事宜；

6.上述授权在本次发行的超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2024年4月26日