

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2015-064

## 安徽国祯环保节能科技股份有限公司

### 关于拟发行短期融资券的公告

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。

为拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本，公司拟申请发行短期融资券，具体内容如下：

- 1、本次注册总额度：2015 年度短期融资券注册额度为 1.5 亿元
  - 2、本期短期融资券：发行额为 1 亿元人民币的 2015 年度第一期短期融资券
  - 3、主承销商：兴业银行股份有限公司
  - 4、本期短期融资券期限：366 天。
  - 5、本期短期融资券计息天数：366 天。
  - 6、本期短期融资券面值：本期短期融资券面值为每张 100 元。
  - 7、本期短期融资券利率：本期短期融资券的利率为固定利率；利率的确定方式为在确定利率上下限的前提下，通过簿记建档的方式确定。融资券利率在融资券存续期限内固定不变，不计算复利，逾期不另计利息。
  - 8、发行价格：面值发行。
  - 9、融资券形式：采用实名记账方式，投资人认购的本期融资券在上海清算所开立的持有人账户中托管记载。
  - 10、发行范围和对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
  - 11、发行方式：本期短期融资券由主承销商组织承销，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
  - 12、销售方式：指主承销商以余额包销的方式承销本次短期融资券。
- 为了保证公司短期融资券的顺利发行，董事会提请股东大会授权董事会（董事会授权董事长或公司总经理）全权决定并办理与发行短期融资券相关的事宜，

包括但不限于：根据工作需要以及市场条件，决定短期融资券的发行时机、发行额度、发行期数等，审核、修订、签署及决定发布有关协议、公告、表格、函件及其他一切必要文件。

本项议案提交公司最近一次股东大会审议批准后，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

本次发行短期融资券的事宜能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一五年六月十六日