

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2016-020

华天酒店集团股份有限公司

关于拟注册和发行超短期融资券、中期票据的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步拓宽华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）的融资渠道、优化财务结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中票据业务指引》等有关规定，结合公司发展需要，经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券、中期票据，现将主要情况公告如下：

一、本次发行超短期融资券的总体方案

1、注册规模：不超过人民币 3 亿元(具体注册规模将根据公司实际经营情况及资金需求确定)；

2、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机一次或分期发行，公司可以在不超过注册金额的额度内多次循环发行超短期融资券；

3、发行目的：公司发行超短期融资券募集的资金将主要用于弥补日常经营性流动资金、归还金融机构及符合国家法律法规规定的其他融资产品借款；

4、发行方式：采用承销机构余额包销方式，在全国银行间债券市场公开发行；

5、发行对象：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）；

6、发行利率：本次超短期融资券的利率按照市场情况确定，以簿记建档的结果最终确定；

7、超短期融资券期限：拟发行的超短期融资券期限为每期不超过 270 天。

8、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。

二、本次发行中期票据的总体方案

- 1、注册规模：本次中期票据拟注册规模为不超过人民币 9 亿元；
- 2、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机分期发行；
- 3、发行目的：公司发行中期票据募集的资金将主要用于弥补日常经营性流动资金、归还金融机构及符合国家法律法规规定的其他融资产品借款；
- 4、发行方式：采用承销机构余额包销方式，在全国银行间债券市场公开发行；
- 5、发行对象：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）；
- 6、发行利率：本次中期票据的利率按照市场情况确定，以簿记建档的结果最终确定；
- 7、中期票据期限：发行的中期票据期限为每期不超过 5 年。
- 8、决议有效期限：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

三、本次发行超短期融资券、中期票据的授权事项

为了保证本次公司发行中期票据、超短期融资券有关事宜的顺利进行，提请公司股东大会授权董事会及董事长办理与本次发行中期票据、超短期融资券注册和发行相关一切事宜，包括但不限于：

- 1、决定发行时间、发行期数、发行利率、发行期限、募集资金具体用途以及其他全部发行条件和发行条款；
- 2、签署全部相关的注册文件、发行文件，以及相关中介机构聘用协议、登记与托管协议等法律文件；
- 3、代表本公司办理相关的注册、登记、托管等一切相关手续；
- 4、采取其他一切必要的行动。

四、事项审批程序

公司申请发行中期票据和超短期融资券已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议批准。公司超短期融资券和中期票据的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，公司将及时披露与本次申请

发行超短期融资券和中期票据的相关情况。公司申请发行超短期融资券和中期票据事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2016 年 3 月 8 日