

证券代码:002584

证券简称:西陇科学

公告编号:2016-076

## 西陇科学股份有限公司

### 关于申请发行超短期融资券的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 特别提示:

本次发行超短期融资券的事宜尚需经股东大会审议通过后报经中国银行间市场交易商协会核准发行注册后实施,本议案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。

西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月17日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过《关于拟发行超短期融资券的议案》与《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》,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,具体情况公告如下:

#### 一、 本次发行超短期融资券的具体方案:

- 1、债券名称:西陇科学股份有限公司超短期融资券(暂定名,具体名称以发行时为准);
- 2、发行主体:西陇科学股份有限公司;
- 3、发行规模:不超过人民币6亿元(具体发行规模将根据公司实际经营情况及资金需求确定),公司可以在不超过该额度范围内多次循环发行超短期融资券;
- 4、发行期限:拟发行的超短期融资券期限为每期最长不超过 270 天(含 270 天);
- 5、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一次或分期发行;
- 6、票面金额:拟发行的票面金额为每张100元;
- 7、发行价格:拟发行的超短期融资券按面值发行;

8、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）；

9、发行方式：采用主承销商余额包销方式，在全国银行间债券市场公开发行；

10、发行利率：发行利率根据超短期融资券发行时的市场情况，通过簿记建档方式最终确定；

11、募集资金用途：主要用途包括但不限于补充公司流动资金、偿还流动资金贷款和其他符合规定的用途，以满足公司运营的资金需求，降低融资成本；

12、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、提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行超短期融资券相关事宜**

为了有效完成公司发行超短期融资券的相关工作，公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权负责办理与本次发行超短期融资券相关的一切事宜，由董事会根据进展情况授权公司董事长或经营管理层办理本次发行的具体事项，包括但不限于公司董事会提请公司股东大会就本次超短期融资券相关事项做如下授权：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定超短期融资券的发行时机，制定公司发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；

2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理超短期融资券的注册、发行等相关事宜；

3、进行一切必要的磋商，签署与超短期融资券发行、上市有关的合同、协议及其他法律文件，包括但不限于有关批准发行超短期融资券的申请、注册报告、发售文件、承销协议等等；

4、就发行超短期融资券申请所有必要的批准及办理一切必要的备案及注册，包括但不限于就发行该超短期融资券向中国银行间市场交易商协会递交注册申请，按照交易商协会对发行超短期融资券的具体要求、建议、新规定或新政策，在符合法律法规及规范性文件情形下对发行方案及文件作出必要修订或调整；

5、决定并办理与超短期融资券发行、上市有关的其他事项。

本次授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至本次超短期融资券在中国银行间市场交易商协会注册有效期结束时为止。

### 三、审议决策程序

本次发行超短期融资券事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议批准，尚需提交公司股东大会进行审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。

### 四、独立董事意见

公司基于实际资金需求情况，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 6 亿元的超短期融资券，募集的资金将主要用于补充公司流动资金、偿还银行借款的用途。该事项符合银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册及发行的有关规定和公司的实际情况，有助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本及风险，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意公司申请发行超短期融资券。

### 五、风险提示

本次发行超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。

西陇科学股份有限公司

董事会

2016年8月17日