

证券代码：600812

股票简称：华北制药

编号：临 2016-059

## **华北制药股份有限公司**

### **关于续发超短期融资券的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 17 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于续发超短期融资券的议案》，为进一步降低融资成本，根据公司实际资金状况，结合当前债券市场情况，公司将在注册有效期内、在股东大会审议通过的剩余可用额度内，继续分期发行超短期融资券。

#### **一、超短期融资券发行情况**

2014 年 10 月 23 日，公司第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，公司拟定发行不超过 20 亿元人民币超短期融资券（详见公司公告临 2014-034 号）。2014 年 12 月 24 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。2015 年 8 月，公司超短期融资券在银行间交易商协会注册成功，注册期限从 2015 年 8 月至 2017 年 8 月。根据资金安排，公司分别于 2015 年 8 月、2016 年 5 月发行了两期超短期融资券，每期发行金额 10 亿元（详见公司临 2015-030 号、临 2016-040 号公告），其中第一期已于 2016 年 5 月到期并兑付完毕，第二期将于 2016 年 11 月到期。

2016年8月17日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于续发超短期融资券的议案》。本次公司续发超短期融资券，发行期限在银行间交易商协会注册有效期内，发行额度也在公司股东大会审议的额度内。公司将结合公司实际情况继续分期发行超短期融资券。

## 二、续发超短期融资券的发行方案

### 1、发行金额

发行规模为不超过20亿元人民币。

### 2、发行期限

单笔超短期融资券发行期限不超过270天。

### 3、资金用途

所筹集资金主要用于调整融资结构。

### 4、发行利率

发行利率按市场化原则确定。

### 5、发行对象

发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者。

### 6、主承销商

委托中国银行股份有限公司作为主承销商。

## 三、续发超短期融资券的授权事项

公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》并授权董事长办理发行的具体事项，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以

及履行相关信息披露义务，终止超短期融资券的注册发行事宜。

#### **四、续发超短期融资券的审批程序**

2014年12月24日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》。2015年8月，公司超短期融资券在银行间交易商协会注册成功，注册期限从2015年8月至2017年8月。续发超短期融资券方案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过。

公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2016年8月17日