

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2016—037

万向钱潮股份有限公司 关于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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步拓宽公司融资渠道，改善公司财务结构，降低融资成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》和公司经营计划，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过15亿元人民币短期融资券。具体方案和授权事宜如下：

一、本次短期融资券的发行方案

- 1、注册额度：不超过人民币15亿元整；
- 2、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册额度及有效期内，择机一次或分期、部分或全部发行；
- 3、融资券期限：不超过一年（含一年）；
- 4、发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行；
- 5、发行利率：按面值发行，利率根据各期发行时银行间债券市

场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定；

6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者；

7、募集资金用途：主要用于补充运营资金，改善财务结构，降低资金成本；

8、决议有效期：本次拟发行短期融资券事项经公司股东大会审议通过后，在本次发行短期融资券的注册有效期内及相关事项存续期内有效。

二、提请股东大会授权事项

为提高效率并保证本次短期融资券的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人员全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律法规允许的范围内，根据市场条件和公司资金需求，制定本次发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款，包括但不限于发行时机、发行额度、发行期数、发行期限、发行利率、承销商的选择、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。

2、聘请中介机构，办理本次申请短期融资券发行申报事宜。

3、代表公司进行所有与本次短期融资券发行相关的谈判，签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议、申请文件、募集说明书和相关的法律文件。

4、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项。

5、本次发行短期融资券事项的授权有效期为自股东大会审议通过

过后，在本次发行短期融资券的注册有效期内及相关事件存续期内有效。

三、本次发行短期融资券的审批程序

本次发行短期融资券方案已经公司第八届董事会2016年第二次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照规定，及时披露本次短期融资券的注册、发行情况。

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。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月十四日