

证券代码：600143
债券代码：136783

证券简称：金发科技
债券简称：16 金发 01

公告编号：临 2016-061

金发科技股份有限公司

关于拟注册和发行中期票据的公告

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。

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十一次(临时)会议审议通过了《关于拟注册和发行中期票据的议案》。为满足公司经营发展的需要,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定,公司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 20 亿元(含 20 亿元)中期票据。

一、公司本次拟注册和发行中期票据的具体方案

- 1、发行规模：拟注册规模不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)，最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准；
- 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的有效期内择机一次或分期发行；
- 3、募集资金用途：本次注册发行中期票据募集资金将主要用于补充公司运营资金、偿还到期债务及其他符合国家法律法规及政策的企业经营活动；
- 4、发行方式：采用余额包销方式，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：发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况，以簿记建档的最终结果确定；
- 7、中期票据期限：本次发行中期票据的期限不超过 5 年（含 5 年）；
- 8、决议有效期限：本次注册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。

二、公司本次发行中期票据的授权事项

为合法、高效、有序地完成本次中期票据的相关工作，依照《中华人民共和

国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人全权办理本次中期票据的相关事宜。具体内容包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次中期票据的发行条款，包括但不限于具体发行规模、利率或其确定方式、发行时机、发行对象、是否分期发行及发行期数、具体期限构成和各期限品种的发行规模、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、信用评级安排、还本付息的期限和方式、偿债保障措施、募集资金具体使用和本次中期票据流动转让安排等与发行方案有关的一切事宜；

2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，签署有关协议及其他法律文件；

3、选择受托管理人，签署受托管理协议以及制定持有人会议规则等；

4、办理本次中期票据的备案、发行及转让等事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送和发行等材料、签署相关文件及其他法律文件。根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

5、如本次中期票据的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次中期票据的具体方案等相关事项进行相应调整；

6、办理与本次中期票据有关的其他事项；

7、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

上述事宜尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十七日