

## 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 关于拟发行中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为降低融资成本，优化融资结构，增加资金流动性管理，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》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等有关规定并结合芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需要，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，申请的具体方案如下：

### 一、计划注册规模

本次拟注册发行规模不超过人民币 14 亿元（含 14 亿元）。

### 二、中期票据发行日期

公司将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（两年）内分期择机发行。

### 三、发行中期票据的目的

发行中期票据募集的资金将用于公司经营活动，包括但不限于偿还银行贷款以及补充公司及控股子公司的营运资金等符合交易商协会认可的用途。发行中期票据可有效降低融资成本，优化融资结构，实现资金的高效运作。

### 四、发行期限

公司拟注册发行的中期票据的期限为不超过 5 年（含 5 年）。

### 五、发行方式

公司本次拟申请发行的中期票据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。

### 六、发行利率

公司本次拟申请发行的中期票据按面值发行，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。

## 七、需提请股东大会授权事项

为合法、高效地完成本次中期票据的发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司经营层依照法律法规的有关规定以及届时的公司资金需求及市场情况，从维护公司股东及债权人利益的原则出发，在股东大会审议通过的框架和原则下，全权决定、办理发行此次中期票据相关事宜，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需求，制定本次中期票据注册发行的具体发行方案以及修订、调整本次中期票据的发行条款，包括发行日期、发行期限、发行额度、发行利率等与发行条款有关的全部事宜；

2、聘请中介机构，办理本次中期票据注册发行申报事宜；

3、签署与本次发行中期票据注册发行有关的合同、协议和相关的法律文件；

4、及时履行信息披露义务；

5、办理与本次发行中期票据注册发行有关的其他事项；

6、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。

## 八、本次发行中期票据注册发行的审议程序

本次中期票据注册发行事项经由公司第四届董事会第二次会议审议通过后，需提交股东大会审议并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施，在具体中期票据的注册有效期内持续有效。公司将按照有关规定及时披露本次中期票据注册发行的情况。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司

董 事 会

2017年2月8日