

证券代码：600300

证券简称：维维股份

编号：临 2017-013

维维食品饮料股份有限公司

关于公司发行理财直接融资工具的公告

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。

为进一步改善公司债务融资结构、降低债务融资成本，公司拟申请发行总额不超过 5 亿元的理财直接融资工具，具体情况如下：

一、发行方案：

- 1、融资金额：不超过人民币 5 亿元
- 2、期限：不超过 3 年
- 3、发行利率：视市场资金供求关系而定，具体利率以签订的协议为准
- 4、资金用途：置换短期流动资金贷款及补充公司流动资金

二、授权事项：

董事会拟授权公司经理层根据法律、法规、监管机构政策、市场条件及公司的实际资金需求，在上述融资额度范围内全权办理与发行理财直接融资工具相关一切事宜，包括但不限于确定具体发行方案、聘请银行等服务机构、代表公司签署相关合同、协议、文件等。该等授权自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

以上议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，尚需经 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十二日