

维维食品饮料股份有限公司

关于拟面向合格投资者公开发行公司债券的公告

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。

为进一步支持维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）业务开展，拓宽融资渠道，优化财务结构，进一步增强公司综合竞争实力，实现公司可持续发展，公司拟面向合格投资者公开发行（以下简称“本次发行”）公司债券（以下简称“本次债券”）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件（以下合称“有关法律”）的规定，结合公司实际情况，本次债券的具体发行方案如下：

1、发行规模及发行方式

本次债券的发行规模不超过人民币 12 亿元（含人民币 12 亿元），以分期方式向合格投资者公开发行。具体发行规模及方式将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定，并按中国证监会最终核准的规模和方式发行。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2、债券期限及品种

本次债券的期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次债券的具体期限和品种将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况确定。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3、票面金额和发行价格

本次债券票面金额为人民币 100 元，按面值平价发行。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

4、债券利率及确定方式

本次债券采用固定利率形式，票面利率将根据网下询价簿记结果，并提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士和主承销商根据市场情况协商确定。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

5、还本付息的期限和方式

本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

6、募集资金用途

扣除发行费用后，本次债券的募集资金拟用于调整公司债务结构和补充公司流动资金。具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况等实际情况决定。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

7、发行对象

本次债券拟面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发售。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

8、赎回条款或回售条款

本次债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

9、担保事项

本次债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

10、募集资金专项账户

本次债券拟设立募集资金专项账户，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。募集资金专项账户相关事宜将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

11、拟上市交易场所

在满足上市条件的前提下，本次债券拟申请在上海证券交易所上市交易。经监管部门批准，本次债券亦可在适用法律允许的其他交易场所交易流通。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

12、偿债保障措施

将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据有关法律要求采取相应偿债保障措施，至少采取如下保障措施：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3）削减或暂停公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4）主要责任人不得调离。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

13、承销方式

本次债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

14、决议的有效期

本次发行决议自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效，且不短于证券交易所无异议函所载明的提交转让申请有效期限。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。本次发行经股东大会批准后，需经中国证监会核准后方可实施。

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二〇一七年七月十四日