

大唐电信科技股份有限公司

关于拟发行债权融资计划的公告

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。

为满足公司持续发展的资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化负债结构，公司拟在北京金融资产交易所有限公司（以下简称“北金所”）申请发行北京金融资产交易所债权融资计划（以下简称“债权融资计划”），上述事项已经由本公司第七届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、本次发行债权融资计划的具体方案

1. 注册额度：人民币 5 亿元。
2. 发行利率：发行利率根据发行时债券市场的状况，以簿记建档的结果最终确定。
3. 发行期限：不超过 3 年，具体以最终发行期限为准。
4. 发行时间：根据实际资金需求情况，在北金所备案有效期内一次性、择机发行。
5. 募集资金用途：用于补充流动资金、偿还股东借款及其他融资等。
6. 担保安排：由公司控股股东电信科学技术研究院提供连带责任保证。
7. 主承销商：北京银行股份有限公司。
8. 发行对象：北京金融资产交易所认定的投资者。

二、本次发行债权融资计划的授权事宜

1. 授权公司管理团队确定具体发行方案（包括但不限于聘请中介机构、具体发行规模、发行利率、发行期限、发行时机、是否设置回售条款和赎回条款、还本付息的期限等在董事会批准的范畴内与本次发行有关的一切事宜）；

2. 授权公司董事长签署与本次发行债权融资计划有关的所有法律文件。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 16 日