

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2017-074

神州数码集团股份有限公司

关于申请注册发行债务融资工具的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月16日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》。现就相关情况公告如下：

公司为拓宽公司融资渠道，优化融资结构，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》等有关规定，结合公司自身实际情况及发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币25亿元（含）的债务融资工具。

一、履行的审批程序

本次注册发行债务融资工具事项经第八届董事会第二十二次会议审议通过后，尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

二、本次注册发行债务融资工具的方案

1、发行种类

注册发行种类为债务融资工具。债务融资工具包括但不限于超短期融资券、中期票据等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。

2、发行主体及规模

债务融资工具的发行由公司或下属控股公司作为发行主体。本次拟注册的债务融资工具不超过人民币25亿元（含25亿元），最终的注册发行额度将以中

国银行间市场交易商协会注册额度为准。

3、发行日期与期限

公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在交易商协会注册有效期内一次性或分期择机发行。

4、发行对象

全国银行间债券市场合格投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。

5、期限与品种

本次注册发行债务融资工具的期限最长不超过 3 年，具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。

6、发行利率

根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况，由公司与承销机构协商确定。

7、资金用途

偿还有息债务、补充流动资金等符合法律法规的用途。具体募集资金用途根据公司财务状况等实际情况确定。

三、关于本次注册发行债务融资工具的授权事项

为合法、高效地完成公司本次债务融资工具的注册发行工作，董事会同意提请股东大会授权公司董事长根据适用法律以及届时公司和市场的具体情况，从维护公司利益最大化的原则出发，全权决定和办理与本次债务融资工具注册发行有关的全部事宜，包括但不限于：

- 1、决定是否发行以及在可发行的额度范围内，决定债务融资工具发行的具体金额、期限、利率、发行期数及发行时机等具体发行事宜；
- 2、选聘与本次债务融资工具发行相关的承销商及其他中介机构；

3、修订、签署和决定申报与发行有关的相关协议和法律文件，并决定办理相关申报、注册、发行手续；

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次债务融资工具发行方案及相关事项进行相应调整；

5、决定办理本次债务融资工具注册发行过程中涉及的各项注册备案手续，及其他为本次债务融资工具发行所必需的手续。

本授权自本次债务融资工具的注册发行事宜经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过后，在本次债务融资工具的申请注册过程中及注册有效期内持续有效。

四、独立董事意见

1、公司申请注册发行债务融资工具事项符合公司法及债券发行的有关规定和公司的实际情况，本次发行债务融资工具有利于进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构，降低资金成本，有利于维护全体股东的利益。

2、同意公司或下属控股公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行规模不超过 25 亿元人民币（含 25 亿元）的债务融资工具（包括但不限于超短期融资券、中期票据等）；同意董事会提请股东大会授权公司董事长在上述发行方案范围内，全权决定和办理与本次债务融资工具的注册及发行的相关事宜。

3、同意将该议案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一七年八月十八日