

河南华英农业发展股份有限公司 2017年非公开发行公司债券发行结果 的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 19 日及 2016 年 6 月 6 日先后召开第五届董事会第二十四次会议及 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行公司债券的相关议案，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第五届董事会第二十四次会议决议公告》（2016-048）、《关于公司非公开发行公司债券方案的公告》（2016-050）、《公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》（2016-059）。公司拟非公开发行总额不超过 6 亿元的公司债券，用于补充流动资金和偿还银行贷款，并向深交所申请挂牌转让拟发行的公司债券。

2016 年 9 月 21 日，深圳证券交易所出具《关于河南华英农业发展股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》深证函【2016】638 号，准许我公司向合格投资者非公开发行总额不超过 6 亿元的公司债券，并在发行完成后在深圳证券交易所挂牌转让，文件有效期为 12 个月。公司于 2016 年 9 月 22 日在指定信息披露媒体披露了《公司关于收到 2016 年非公开发行公

司债券符合深交所转让条件的无异议函的公告》（2016-082）。

由于 2016 年公司刚完成股票定增，资金较为充裕，因此公司决定待 2017 年再启动发行工作，按照相关规范要求，本次债券更名为“河南华英农业发展股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券”。

近期，公司根据年度融资计划，并结合资金需求启动了本次债券发行工作（分期发行），其中第一期于 2017 年 9 月 4 日发行，规模为 5000 万元人民币；主承销商爱建证券有限责任公司已于 2017 年 9 月 5 日将募集资金（扣除承销费用后）划转至公司专项账户；第二期债券于 2017 年 9 月 5 日发行，发行规模为 3 亿元，债券募集资金（扣除承销费用后）已于 2017 年 9 月 6 日划转至公司专项账户。公司债券发行的基本情况如下：

表 1：公司债券发行情况

债券名称	河南华英农业发展股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券	
	第一期	第二期
债券简称	17 华英 01	17 华英 02
债券代码	114222	114223
发行日期	2017 年 9 月 4 日	2017 年 9 月 5 日
发行规模	5000 万元	3 亿元
起息日	2017 年 9 月 4 日	2017 年 9 月 5 日
募集资金用途	补充营运资金	补充营运资金、偿还银行贷款
期限	3 年（附存续期间第一、第二个计息年度末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权）	2 年固定期限
担保说明	深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证	河南省潢川华英禽业总公司及公司董事长曹家富先生共同提供全额无条件不可撤销的

	担保	连带责任保证担保
--	----	----------

公司将依据相关法律法规履行相关报备及持续信息披露义务。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇一七年九月六日