

安徽梦舟实业股份有限公司
关于在中国银行间市场交易商协会申请注册发行
超短期融资券的公告

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。

安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月13日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司符合在中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券的条件的议案》、《关于公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次超短期融资券注册、发行相关事宜的议案》，公司拟在中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。公司本次拟在中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券事项尚需提请股东大会审议。

一、基本情况

1、发行规模

本次拟注册发行超短期融资券的规模不超过人民币12亿元。

2、发行时间及方式

公司将根据实际资金需求情况及市场情况，在超短期融资券注册有效期内一次性或分期发行。发行方式为簿记建档方式。

3、发行期限及品种

本次注册和发行超短期融资券的期限最长不超过270天。具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。

4、募集资金用途

募集资金按照相关法律法规及监管部门要求将用于补充流动资金、偿还公司债务及其他符合法律法规要求的用途。

5、发行利率

本次拟注册发行超短期融资券的发行利率将按照市场情况确定。

6、决议的有效期

本次拟在中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券的决议自股东大会审议通过后，在本次发行超短期融资券的注册有效期及相关事项存续期内有效。

二、董事会提请股东大会授权事宜

提请股东大会授权董事会在法律法规许可的范围内全权办理本次超短期融资券注册、发行的相关事宜，包括但不限于：

1、在可发行的额度范围内，根据公司实际需要决定募集资金的具体安排；

2、根据公司生产经营、资本支出的需要以及市场条件决定每次发行的债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定每次实际发行的债务融资工具的品种、数量、金额、发行价格、利率或其确定方式、期限、评级安排、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、承销安排、还本付息安排等以及相关信息披露与发行相关的一切事宜；

3、根据发行超短期融资券的实际需要，选聘与本次超短期融资券发行相关的中介机构，包括但不限于承销机构、评级机构、律师事务所等，办理本次超短期融资券工作相关申报事宜，谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件；

4、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可根据监管部门的意见对每次超短期融资券发行方案进行相应调整；

5、办理本次超短期融资券发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成本次超短期融资券发行所必需的手续和工作；

6、办理本次超短期融资券存续期内相关的付息兑付手续、定期财务报告和临时重大事项信息披露工作；

7、办理与本次超短期融资券发行有关的、且上述未提及的其他一切必要事宜；

8、上述授权事项自本公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之

日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会转授权公司法定代表人为本次超短期融资券发行的获授权人士，具体处理与公司每次超短期融资券发行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在每次超短期融资券发行过程中处理与超短期融资券发行有关的上述事宜。

三、风险提示

本次超短期融资券的发行尚需提交公司股东大会审议，并获得中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。公司将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，持续披露超短期融资券的发行进展情况。

本次超短期融资券发行事项尚存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2017年10月14日