

证券代码：000995

证券简称：皇台酒业

公告编号：2018-7

## 甘肃皇台酒业股份有限公司

### 关于非公开发行定向融资计划类产品的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）为满足持续发展补充经营性流动资金的需求，公司拟向吉林东北亚创新金融资产交易中心有限公司发行平台申请发行总额不超过 2 亿元的定向融资计划类产品，融资期限为 15 个月，采用非公开方式向符合本定向融资计划风险承受能力要求的合格投资者定向发行，筹集资金全部用于补充企业流动资金。经查询国家企业信用信息公示系统等，公司不是失信责任主体。

#### 一、定向融资计划概况（以实际备案为准）

##### 1、发行方基本情况

发行方名称：甘肃皇台酒业股份有限公司

统一社会信用代码：91620000710265652T

注册地址：甘肃省武威市西关街新建路 55 号

注册资本：17740.80 万元人民币

成立日期：1998 年 09 月 29 日

法定代表人：胡振平

经营范围：白酒、葡萄酒的生产、批发零售；矿产品（煤炭及煤炭加工产品，有色金属，黑色金属矿产品）的销售；商品的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。

## 2、产品基本情况及要素

(1)、产品名称：甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 定向融资计划 1 号

(2)、产品类型：定向融资计划

(3)、发行总额：不超过人民币贰亿元（分期发行）

(4)、产品挂牌期间：2018 年 01 月 20 日至 2018 年 07 月 20 日。

(5)、产品期限：15 个月

(6)、发行利率：由发行人与承销人协商一致后确定。

(7)、发行方式及对象：采用非公开方式向东金中心会员发行

(8)、资金用途：补充企业流动资金

(9)、偿债保障措施：在出现预计不能按期兑付本金和收益或者到期未能按期兑付本金和收益时，公司将至少采取如下措施：

(a) 不向股东分配利润；

(b) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

(c) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

(d) 主要责任人不得调离。

(10)、增信措施：发行方出具关于本次发行定向融资计划的董事会会议决议并公告；发行方控股股东上海厚丰投资有限公司承担连带责任保证担保。

(11)、备案登记机构：吉林东北亚创新金融资产交易中心有限公司。

## 二、授权事项

为合法、高效、有序地完成本次定向融资计划相关工作，董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次发行定向融资计划有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行定向融资计划的具体发行方案以及修订、调整本次发行定向融资计划的发行条款，包括但不限于具体发行规模、定向融资计划期限、定向融资计划利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式及决定募集资金具体使用等与本次定向融资计划发行有关的一切事宜；

2、签署与本次发行定向融资计划有关的合同、协议和文件；

3、办理本次定向融资计划发行备案事宜，以及根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；

4、如监管部门对发行定向融资计划的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东重新表决的事项之外，依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次定向融资计划的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

5、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

## 三、审批决策程序

本次非公开发行定向融资计划事项已经公司第七届董事会 2018 年第一次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并经吉林东北亚创新金融资产交易中心有限公司备案后予以发行。

#### 四、对上市公司的影响

本次定向融资计划筹集资金的用途是补充公司经营性流动资金，有利于改善公司资金紧张的状况，解决与金融机构的债务逾期问题，减少债务逾期带来的罚息，从而降低财务费用。同时，偿还债务后可以解除相关资产的质押，有利于获得新的融资渠道，盘活资产，提高资产运营效率，为公司生产经营创造良好的条件。本次定向融资计划是公司经营和业务发展的迫切需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成不良影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害上市公司、股东利益的情形。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 五、备查文件

1、《第七届董事会 2018 年第一次临时会议决议》

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 19 日