

股票简称：顺鑫农业

股票代码：000860

公告编号：2018-010

北京顺鑫农业股份有限公司 关于拟发行中期票据的公告

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

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）为了优化债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，从而进一步满足公司业务发展需要，拟申请注册发行总额为 20 亿元人民币的中期票据（以下简称“中票”），本次发行事宜经 2018 年 3 月 30 日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议，具体内容如下：

一、本次中期票据发行的具体方案：

- （一）注册规模：人民币 20 亿元；
- （二）发行计划：第一期发行额度不超过人民币 20 亿元；
- （三）发行期限：不超过 5 年（含 5 年）；
- （四）发行对象：全国银行间债券市场的合格机构投资者；
- （五）发行利率：本次发行采用固定利率计息，具体利率标准将根据市场情况于发行时通过簿记建档或其他法律法规和主管部门认可的方式确定；
- （六）担保情况：无增信担保；
- （七）募集资金用途：偿还或置换银行贷款、补充流动资金；
- （八）承销方式：采取余额包销的方式；
- （九）中介机构：拟由中国建设银行股份有限公司等作为主承销商承销发行。

二、授权事项

公司董事会提请股东大会授权办理本次发行中票的相关事宜，包括：在上述

发行计划范围内，根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与发行永续中票有关的事宜。

三、本次中票的审批程序

北京顺鑫农业股份有限公司不是失信责任主体。本次中票的发行在获得公司股东大会的批准后，将报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日