

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2018-037

**湖北凯乐科技股份有限公司
关于拟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。

湖北凯乐科技股份有限公司（简称“凯乐科技”或“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，拟注册发行超短期融资券不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元）。有关情况如下：

一、本次发行的主要内容

（一）发行规模

拟注册的超短期融资券总规模为不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元），最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准。

（二）发行方式和发行对象

以余额包销的方式承销本次超短期融资券，向全国银行间债券市场面向银行间所有成员（不对个人投资者开放）以一期或分期形式发行。

（三）债券期限

本次超短期融资券期限不超过 270 天（包含 270 天）。

（四）发行时间

根据实际资金需求情况在注册有效期内择机一次或分期发行。

（五）利率水平及确定方式

根据各期时银间债券市场状况，以簿记建档的最终结果确定。

（六）募集资金用途

本次发行超短期融资券的募集资金拟用于偿还公司有息债务或补充公司流动资金等符合国家法律规及政策的企业经活动。提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况等实际情况决定募集资金用途的具体金额、比例。

（七）担保方式

本次发行超短期融资券是否采用担保及具体担保方式，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

（八）决议的有效期

本次注册发行超短融资券事宜经公司股东大会审通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及债存续有效期内持续有效。

二、本次发行的授权事项

（一）由董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次申请注册发行超短期融资券的相关事宜，包括但不限于：

1. 在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，确定发行的具体金额、期限、利率、发行期数及发行时机等具体发行事宜；

2. 聘请承销商及其他中介机构；

3. 修订、签署和申报与发行有关的相关协议和法律文件，并办理相关申报、注册手续；

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发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5. 办理与本次超短期融资券注册、发行有关的其他事宜。

（二）同意在上述授权获得股东大会批准后，董事会授权公司董事长或其授权的人士全权办理上述授权事宜。

（三）上述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、本次发行的审批程序

本次发行超短期融资券方案及授权事项已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准，并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十八日