

股票简称：华银电力

股票代码：600744

编号：临 2018-025

大唐华银电力股份有限公司 关于注册发行 50 亿元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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

为扩大公司的融资空间，降低融资成本，并满足到期债务偿还与流动资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过 50 亿元人民币的超短期融资券（以下简称 SCP），并根据后续资金需求情况及市场状况在短期融资券注册有效期内分次滚动发行。募集资金主要用于补充公司流动资金及置换到期借款。

一、发行方案

2010 年末中国银行间市场交易商协会正式推出“超短期融资券”。超短期融资券最长发行期限 270 天，属货币市场工具，注册发行规模不受净资产 40%的限制，可为公司扩大短期融资空间。

2015 年 10 月 29 日交易商协会第三届债券专业委员会第七次会议审议通过了《进一步拓宽超短期融资券发行主体范围的工作方案》和《超短期融资券信息披露表格》，使具有法人资格的非金融企业均可注册发行 SCP 产品。

超短期融资券注册发行规模没有明确上限，可以一次注册、滚动发行，期限灵活、到账迅速，且发行手续简便，只需做发行人主体评级，无需单独进行债券评级、无需提前向协会备案。

根据交易商协会的相关规定，公司超短期融资券发行方案如下：

1. 发行规模：总额不超过 50 亿元。
2. 期限：每期短期融资券的期限为自发行之日起不超过 9 个月（可以为 1、3、6、9 月）。具体期限以实际发行时公告为准。
3. 发行对象：全国银行间债券市场机构投资者。
4. 募集资金用途：用于补充流动资金、置换公司（含所属分子公司）到期银行贷款；
5. 还本付息方式：采用单利计息，利息随本金到期兑付时一起支付。
6. 还款资金来源：电费收入及投资收益等。
7. 发行利率：以中国银行间市场交易商协会每周公布的价格为基础，结合具体期限和市场资金状况而定。具体发行利率以发行公告为准。

二、公司基本情况及本次债券发行对公司的影响

截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 188.55 亿元，负债总额为 159.81 亿元，资产负债率为 84.76%。2017 年实现营业收入 73.38 亿元，净利润-11.93 亿元。

本次超短期融资券的用途包括置换现有到期贷款及补

充流动资金，超短期融资券的发行不会造成公司债务到期风险的上升。

考虑到目前的资金形势及公司经营状况，发行超短期融资券可以丰富公司的融资渠道，期限灵活且手续简便，有利于提高公司短期经营资金的灵活性，通过间接融资向直接融资的过渡能进一步降低公司融资成本。

本议案已经公司董事会 2018 年第 4 次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2018 年 6 月 16 日