

## 东江环保股份有限公司

### 关于拟注册发行长期含权中期票据的公告

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

东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟注册发行长期含权中期票据的议案》。为支持公司业务发展，优化债务结构，拓宽融资渠道，根据中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟在中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）申请注册并在银行间债券市场发行长期含权中期票据。具体情况如下：

#### 一、长期含权中期票据发行方案

1、注册规模/发行规模：拟注册并发行不超过 15 亿元（含）

2、发行方式：由主承销商通过簿记建档、集中配售的方式在中国银行间债券市场公开发行。

3、票据期限：采用“固定首发期限+不定期赎回”模式，本次拟定的“固定首发期限”不超过 5 年，首发期限到期后，设置赎回权。具体首发期限和赎回期间间隔将在上报交易商协会前，根据债券市场情况和公司实际需求确定。

4、发行利率：具体由公司及各主承销商根据当时市场情况确定。

5、资金用途：主要用于项目建设、补充流动资金和符合交易商协会要求的其他用途。

6、决议有效期：本次发行长期含权中期票据的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

#### 二、申请授权事项

为提高工作效率，根据有关法律法规及公司章程规定，提请股东大会授权董事长或其授权人士实施长期含权中期票据发行工作，根据实际情况及公司需要实施与发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、确定长期含权中期票据发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、赎回条款、票息递增条款、利息递延条款、利息递延下的限制条款和持有人救济条款等债券条款的设置、发行价格、利率及其确定方式、承销方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与发行有关的一切事宜）；

2、决定聘请为长期含权中期票据发行提供服务的承销商及其他中介机构；

3、修订、签署和申报与长期含权中期票据发行有关的一切协议和法律文件，并办理与发行相关的申报、注册和信息披露手续；

4、在监管政策或市场条件发生变化时，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，可依据监管部门的意见对长期含权中期票据发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与长期含权中期票据发行相关的其他事宜。

上述授权长期含权中期票据注册有效期内持续有效。本事项尚需提交股东大会审议。

### 三、审议程序

本事项已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。长期含权中期票据发行方案需经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施，本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

### 四、备查文件

本公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2018年7月4日