

证券代码：000980

证券简称：众泰汽车

公告编号：2018-036

众泰汽车股份有限公司 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本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事项概述

为进一步拓宽众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，根据公司经营发展及战略规划的资金需求，公司拟在 2019 年底前根据监管政策导向和外部市场情况，发行总额不超过人民币 30 亿元的中期票据。

上述事项已经公司于 2018 年 7 月 6 日召开的第七届董事会 2018 年度第四次临时会议审议通过，该事项尚需提交公司 2018 年度第二次临时股东大会审议。

经通过“信用中国”网站、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询，公司不属于失信责任主体。

二、公司符合注册及发行中期票据的条件

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等相关规定，公司管理层将公司的实际情况与上述文件的规定逐项对照，认为公司符合现行中期票据注册及发行条件的各项规定，具备注册及发行中期票据的资格。

三、本次中期票据发行方案

1、注册额度

本次中期票据的注册总额拟不超过人民币 30 亿元，具体注册规模将提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

2、发行额度

视公司需求分期发行。

3、发行时间

2019 年底前一次性发行或分次分期发行。

4、发行期限

本次发行中期票据的期限不超过三年，具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请公司股东大会授权董事会根据法律法规的规定和发行时市场情况确定。

5、主承销商

公司本次中期票据的主承销商为招商证券股份有限公司和招商银行股份有限公司。

6、债券面值及发行价格

公司本次中期票据的面值为 100 元，平价发行。

7、发行对象

公司本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。

8、发行场所

公司本次中期票据的发行场所为境内银行间债券市场。

9、承销方式

公司本次中期票据的承销方式为余额包销。

10、发行方式

公司本次中期票据将在全国银行间债券市场采用集中簿记建档、集中配售的方式公开发行。

11、发行利率及其确定方式

公司本次中期票据的发行利率将提请公司股东大会授权董事会根据发行时的市场情况，由公司和主承销商按照法律、法规的规定协商一致后确定。

12、资金用途

本次发行中期票据的资金拟用于公司偿还银行贷款、补充运营资金等，具体资金用途将提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

13、本次决议的有效期

本次中期票据发行事宜经公司股东大会审议通过后，提请董事会授权公司管理层根据公司经营和外部市场情况确定或调整中期票据的发行期限、增信措施、发行额度配置和发行时间计划，选择合适的发行方式和适当的时间窗口发行，并组织实施债券发行相关事宜，授权有效期至上述授权事项办理完毕之日止。

四、董事会提请股东大会授权事宜

根据公司本次注册及发行中期票据的工作安排，为高效、有序地完成本次发行工作，依照相关法律、法规及公司章程的相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并由董事会转授权管理层，在股东大会审议通过的内容、框架与原则下，依照有关法律、法规及公司章程等制度，并根据届时的市场条件，从维护公司全体股东利益最大化的原则出发，全权办理本次注册及发行中期票据的相关具体事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律法规、银行间债券市场的有关规定和股东大会批复，根据市场实际情况制定、修订、实施本次注册及发行中期票据的具体方案，包括但不限于具体发行时机、发行规模、发行期限、发行利率及其确定方式、利率调整、发行时机、资金用途、赎回条款设计、评级安排、具体申购办法、还本付息的期限和方式等与发行条款有关的全部事宜；

2、决定及办理与本次注册及发行中期票据有关的披露、申报和发行等相关事项，修改并签署必要的文件（包括但不限于公司发行中期票据的注册报告、募集说明书、承销协议、各种公告及其他需上报或披露的文件）；

3、聘任相应承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要手续（包括但不限于在中国银行间市场交易商协会办理有关注册手续，办理债权、债务登记等）以及采取其他必要的相关行动；

4、如监管部门、交易场所等主管机构对中期票据的发行等政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新审议或董事会重新表决的事项外，根据主管机构的意见或市场条件变化情况，对本次中期票据发行具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与本次注册及发行中期票据有关的其他事项；

6、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。

五、本次事项对公司的影响

择机申请注册及发行中期票据是公司利用多层次资本市场进一步优化财务结构的重要手段，有助于拓宽公司的融资渠道，降低融资成本，增强发展实力。

六、风险提示

公司本次拟申请注册及发行中期票据事项尚需经公司股东大会审议通过，并

获得中国银行间市场交易商协会批准注册后实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意风险。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露上述事项相关进展情况。

七、备查文件

公司第七届董事会 2018 年第四次临时会议决议。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇一八年七月六日