

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2018-056

苏美达股份有限公司

关于控股子公司申请注册发行长 期限含权中期票据 和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。

为满足苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）经营发展资金需求，进一步调整和优化公司债务结构，拓宽融资渠道，根据《公司法》《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》及《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等法律法规的规定，苏美达集团拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册不超过30亿元（含30亿元）的超短期融资券和14亿元的长
期限含权中期票据（以下简称“永续债”）。具体情况如下：

一、超短期融资券发行方案

1. 注册规模及发行安排

本次拟申请注册发行不超过人民币30亿元（含30亿元）超短期融资券，具体发行规模将以公司在交易商协会注册获批的金额为准。注册有效期内苏美达集团将根据市场情况、资金需求和监管要求择机分期发行。

2. 发行期限

不超过270天。

3. 发行利率

发行利率将由公司及主承销商根据公司信用评级情况及发行时的市场利率情况确定。

4. 募集资金用途

用于补充流动资金和（或）偿还借款。

5. 发行期限：不超过270天

6. 承销商：公司充分考虑承销银行自身实力和与公司的合作关系，经过慎重了解和多方比较，本次债券发行选择中国工商银行作为主承销商。

7. 中介机构：继续沿用前期注册发行债券的评级公司中诚信证券评估有限公司和律师事务所北京市中伦（南京）律师事务所等中介机构，节约中间费用等注册成本。

8. 募集资金用途

用于补充流动资金和（或）偿还借款。

9. 授权事项：

提请股东大会授权公司董事会在股东大会审议通过的方案范围，由董事会授权苏美达集团董事长办理本次发行超短期融资券的相关事宜。

二、永续债发行方案

1. 注册规模及发行安排

本次拟申请注册 14 亿元永续债，具体发行规模将以公司在交易商协会注册获批的金额为准。注册有效期内苏美达集团将根据市场情况、资金需求和监管要求择机分期发行。

2. 发行期限

本次永续债的期限为 3+N 或者 5+N 年。

3. 发行利率

发行利率将由公司及主承销商根据公司信用评级情况及发行时的市场利率情况确定。

4. 募集资金用途

用于补充流动资金和（或）偿还借款。

5. 决议的有效期限

与本次申请注册发行永续债事宜有关的决议自股东大会审议通过之日起生效，在本次永续债的注册、发行及存续有效期内持续有效。

6. 承销商：公司充分考虑承销银行自身实力和与公司合作关系，经过慎重了解和多方比较，本次债券发行选择北京银行作为主承销商。

7. 中介机构：

继续沿用前期注册发行债券的评级公司中诚信证券评估有限公司和律师事务所北京市中伦（南京）律师事务所等中介机构，节约中间费用等注册成本。

8. 授权事项:

提请公司股东大会同意授权公司董事会在股东大会审议通过的方案范围,由董事会授权苏美达集团董事长办理本次发行永续债的相关事宜。

三、审议程序

公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司控股子公司申请注册超短期融资券的议案》《关于公司控股子公司申请注册长长期限含权中期票据的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。本次永续债和超短期融资券的发行需由交易商协会注册后方可实施,具体发行方案由公司与主承销商根据交易商协会的注册通知书确定。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2018年8月9日