

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2018-108

证券代码：112558

证券简称：17美晨01

山东美晨生态环境股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“美晨生态”、“公司”或“本公司”）为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，并进一步保障因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求，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》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等有关规定，公司于2018年08月17日召开第四届董事会三次会议，审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币5亿元（含5亿元）的中期票据。具体情况如下：

一、发行方案

1、发行规模：拟注册规模不超过人民币5亿元（含5亿元），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《接受注册通知书》载明的额度为准；

2、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行；

3、发行目的：本次注册发行中期票据募集资金将主要用于偿还有息债务、补充营运资金等符合国家法律法规及政策的企业经营活动；

4、发行方式：采用余额包销方式，在全国银行间债券市场公开发行；

5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

6、发行利率：发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况，按照市场化原则确定；

7、中期票据期限：发行中期票据的期限不超过3年（含3年）；

8、发行方式：本次发行由公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。

二、授权事宜

为提高本次中期票据发行效率，拟提请股东大会授权董事长郑召伟先生、总经理李荣华先生、财务总监孙淑芹女士全权办理本次发行中期票据相关事宜，具体授权如下：

1、授权董事长郑召伟先生、总经理李荣华先生根据市场条件决定本次中期票据的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于中期票据的利率、付息日、付息方式、发行时间、募集资金的具体用途、发行安排等；

2、授权董事长郑召伟先生、总经理李荣华先生、财务总监孙淑芹女士根据发行中期票据的实际需要，委任其他中介机构（包括增加聘请联席主承销商），并谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件，并代表公司向相关监管部门办理每次债务融资工具的申请、注册或备案，决定并办理有关的申请担保（如需）相关事宜等所有必要手续；

3、授权董事长郑召伟先生、总经理李荣华先生、财务总监孙淑芹女士办理与发行本次中期票据相关、且上述未提及到的其他事项。以及前述发行具体条款因法律法规、监管机构及中国银行间市场交易商协会要求而需做出的必要调整或修改；

4、上述授权有效期为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。

5、公司本次中期票据的注册发行，以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

三、审议决策程序

本次发行中期票据事项已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会进行审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。

四、风险提示

公司申请发行中期票据事宜能否获得批准具有不确定性，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的申请发行情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第四监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2018年08月21日