

证券代码：600208 证券简称：新潮中宝 公告编号：临 2019-054

新潮中宝股份有限公司

关于境外美元债券发行情况的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司于 2018 年 6 月 11 日召开第九届董事会第四十二次会议，于 2018 年 6 月 27 日召开 2018 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于境外附属公司在境外发行美元债券并由公司提供跨境担保的议案》；2018 年 8 月，公司收到国家发展和改革委员会下发的《企业借用外债登记证明》（发改办外资备【2018】579 号）。

2019 年 6 月 12 日，新潮（BVI）2018 控股有限公司完成在境外发行总额 1.1 亿美元票面年利率 11% 的 3 年期债券（附第 2 年末发行人上调票面利率选择权、赎回权及投资者回售选择权）（以下简称“原始债券”）（详见公司公告临 2019-051 号）。

2019 年 6 月 28 日，新潮（BVI）2018 控股有限公司依据美国证券法 S 规则，按原始债券相同的条款和条件，完成向境外机构投资者增发总额 0.5 亿美元票面年利率 11% 的 3 年期债券（附第 2 年末发行人上调票面利率选择权、赎回权及投资者回售选择权）。本次发行的债券由本公司提供无条件及不可撤销的跨境担保，发行价格为债券票面值的 100%。本次发行的债券待完成外汇管理局相关备案登记后将会与原始债券合并构成单一系列，并在香港联合交易所有限公司上市，上市后债券简称为 XINHU BVI N2206，债券代码为 4569。

截至目前，在国家发改委批复的 8 亿美元额度内，公司已完成发

行境外债券共计 6.75 亿美元。本次债券的成功发行有利于公司进一步拓宽融资渠道，建立境外市场良好信用，符合公司发展战略。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

2019 年 6 月 29 日