

## **安徽新力金融股份有限公司 关于拟非公开发行公司债券的公告**

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。

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 16 日召开公司第八届董事会第二次会议，审议通过了关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的相关议案，拟面向专业投资者非公开发行总额不超过 5 亿元人民币（含 5 亿元）的公司债券（以下简称“本次非公开发行公司债券”）。具体情况如下：

### **一、公司符合非公开发行公司债券的发行条件**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，对照公司非公开发行债券的条件，对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证后，董事会认为公司符合上述法律法规及规范性文件规定的非公开发行公司债券的各项条件。

### **二、本次非公开发行公司债券的基本情况**

公司拟面向专业投资者非公开发行公司债券，以进一步拓宽融资渠道，筹集发展资金，优化债务结构，提升公司经济效益和竞争力。本次债券发行方案的主要内容如下：

#### **1、发行规模**

本次债券的发行总额为不超过 5 亿元人民币（含 5 亿元），拟一次或分期发行，具体发行规模和分期方式根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述

范围内确定。

## 2、发行方式与发行对象

本次债券采取非公开方式面向专业投资者发行。本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的具备相应风险识别和承担能力的专业投资者（法律法规明确禁止者除外），每期发行对象不超过 200 人。

## 3、债券期限

本次债券期限为不超过 3 年（含 3 年），可以为单一期限品种或多种期限的混合品种。

## 4、债券利率及其确定方式

本次债券发行的票面利率将根据市场询价结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。债券票面利率采用单利按年计息付息，不计复利。

## 5、募集资金用途

本次债券计划募集 5 亿元，拟专项用于疫情有关行业、疫情严重地区有关企业及受疫情影响需要支持的中小微企业融资租赁项目资金投放，剩余部分用于公司偿还有息债务及补充流动资金。

## 6、担保事项

本次债券拟由关联方安徽省供销集团有限公司提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

## 7、偿债保障措施

当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将采取偿债保障措施如下：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

(3) 暂缓新增债务或者为第三方提供担保；

(4) 追加抵押、质押的资产；

(5) 设置债券回售条款。

#### 8、拟上市场所

本次债券将申请在上海证券交易所上市交易。

#### 9、决议有效期

本次债券发行决议自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

### 三、授权事项

公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次债券发行有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定、实施本次债券发行的具体方案；

2、根据证券部门、交易所的要求和市场情况，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次债券发行的具体相关事宜；

3、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次债券发行有关的一切协议和文件；

4、应审批部门的要求或根据监管部门出台的新的相关法规对本次债券发行方案进行相应调整，批准、签署一切与本次债券发行交易有关的协议和文件的修改；

5、在股东大会决议有效期内，若监管部门政策要求或市场条件发生变化，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次债券发行的具体方案作出相应调整；

6、本次债券发行完成后，办理债券在上市证券交易所上市的相关事宜；

7、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次债券发行有关的其他事宜。

本次授权自股东大会通过之日起 24 个月内有效。

### 四、关于对公司的影响

本次非公开发行公司债券,有助于进一步拓宽公司融资渠道,筹集发展资金,优化债务结构,提升公司经济效益和竞争力,有利于公司的长期可持续发展,符合公司及全体股东的利益。

## **五、风险提示**

本次非公开发行公司债券方案最终能否实施,尚需提交公司股东大会审议。如股东大会审议通过后,仍需提交上海证券交易所等有关主管部门审核。发行方案的实施存在一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。公司将按照有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2020年4月18日