

立讯精密工业股份有限公司

关于申请发行超短期融资券和中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步拓宽立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司发展资金需求，2020年4月20日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》和《关于申请发行中期票据的议案》，同意公司根据中国人民银行《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》等有关规定，向中国银行间市场交易商协会申请发行总额不超过（含）30亿元的超短期融资券和总额不超过（含）30亿元的中期票据。本次申请发行超短期融资券、中期票据事项尚需提交公司股东大会批准，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。现将相关事宜公告如下：

一、本次申请发行超短期融资券的方案

- 1、发行人：立讯精密工业股份有限公司；
- 2、发行规模：本次申请发行超短期融资券的规模不超过30亿元（含30亿元），最终的发行额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准；
- 3、发行期限：本次申请发行超短期融资券的期限不超过270天（含270天）；
- 4、发行日期：公司将根据实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次性或分期发行；
- 5、超短期融资券面值：人民币100元；
- 6、发行利率：发行利率根据发行时市场情况，通过簿记建档、集中配售方式最终确定；
- 7、发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）；

8、发行方式：本次申请发行的超短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行；

9、承销方式：主承销商以余额包销的方式承销本超短期融资券；

10、募集资金用途：本次申请发行的超短期融资券募集资金用于发行人本部及下属公司偿还金融机构借款、补充营运资金、偿还信用债券等交易商协会认可的用途。

二、本次申请发行中期票据的方案

1、发行人：立讯精密工业股份有限公司；

2、发行规模：本次申请发行中期票据的规模不超过 30 亿元（含 30 亿元），最终的发行额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准；

3、发行期限：本次申请发行中期票据的期限不超过 3 年（含）；

4、发行日期：公司将根据实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次性或分期发行；

5、超短期融资券面值：人民币 100 元；

6、发行利率：发行利率根据发行时市场情况，通过簿记建档、集中配售方式最终确定；

7、发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）；

8、发行方式：本次申请发行的中期票据由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行；

9、承销方式：主承销商以余额包销的方式承销本中期票据；

10、募集资金用途：本次申请发行的中期票据募集资金用于发行人本部及下属公司偿还金融机构借款、补充营运资金、支付资本支出、偿还信用债券等交易商协会认可的用途。

三、董事会提请股东大会授权事项

为提高融资效率，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长根据公司资金需要、业务情况以及市场条件全权决定和办理与本次超短期融资券和中期票据注册、发行有关的具体事宜，主要包括但不限于：

1、在法律法规允许的范围内，决定或修订、调整本次发行超短期融资券和中期票据的发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、担保方式、募集资金用途等与本次发行超短期融资券和中期票据相关的具体事宜；

2、聘请本次发行的主承销商及其他中介机构；

3、签署与本次注册、发行超短期融资券和中期票据有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书和承销协议等；

4、办理与本次注册、发行超短期融资券和中期票据有关的各项手续，包括但不限于办理本次超短期融资券和中期票据的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续；

5、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行超短期融资券和中期票据的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；

6、办理与本次发行超短期融资券和中期票据有关的其他事项；

7、本次授权有效期限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。

四、本次申请发行的审批程序

本次申请发行超短期融资券、中期票据事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施，最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次超短期融资券、中期票据注册发行的情况。

本次申请发行超短期融资券、中期票据事项能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2020年4月20日