

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于拟注册发行超短期融资券、 短期融资券和中期票据的公告

特别提示

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。

为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）发展的资金需要，2019年8月22日召开的公司第九届董事会第十次会议，全体董事一致赞成，审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》、《关于注册发行短期融资券的议案》和《关于注册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注册发行总额不超过（含）40亿元的超短期融资券、总额不超过（含）15.7亿元的短期融资券和总额不超过（含）15.7亿元的中期票据。本次注册发行超短期融资券、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。现将主要情况公告如下：

一、发行方案主要内容：

（一）超短期融资券

1、注册总额：注册发行超短期融资券的规模不超过人民币40亿

元（含人民币40亿元），根据公司实际资金需求分期发行；

2、发行期限：在注册有效期内，可多次发行，单次发行超短期融资券的期限不超过270天；

3、发行利率：根据发行当期市场利率，由公司和主承销商协商共同商定；

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

5、发行时间：待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券获准，根据公司资金需求一次或分次择机发行；

6、资金用途：主要用于补充公司流动资金、偿还有息债务等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。

（二）短期融资券

1、注册总额：注册发行短期融资券的规模不超过人民币15.7亿元（含人民币15.7亿元），根据公司实际资金需求分期发行；

2、发行期限：在注册有效期内，可多次发行，单次发行短期融资券的期限不超过365天；

3、发行利率：根据发行当期市场利率，由公司和主承销商协商共同商定；

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

5、发行时间：待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券获准，根据公司资金需求一次或分次择机发行；

6、资金用途：主要用于补充公司流动资金、偿还有息债务等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。

（三）中期票据

1、注册总额：注册发行中期票据的规模不超过人民币15.7亿元（含人民币15.7亿元），根据公司实际资金需求分期发行；

2、发行期限：在注册有效期限内，可分期发行，每次发行中期票据期限具体由公司根据市场情况确定；

3、发行利率：根据发行当期市场利率，由公司和主承销商协商共同商定；

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

5、发行时间：待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据获准，根据公司资金需求一次或分次择机发行；

6、资金用途：主要用于补充公司流动资金、偿还有息债务等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。

二、提请股东大会授权事项

为顺利完成超短期融资券、短期融资券及中期票据注册、发行工作，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人及其授权人全权负责本次注册发行超短期融资券、短期融资券及中期票据的有关事宜，包括但不限于：

1、确定超短期融资券、短期融资券及中期票据具体发行方案，以及修订、调整相关的发行条款，包括但不限于发行规模、发行时间、发行利率、发行期限、分期发行额度、承销方式、资金用途等与发行条款有关的一切事宜。

2、聘请承销机构及其他中介机构，办理超短期融资券、短期融资券及中期票据注册、发行事宜。

3、负责修订、签署和申报与本次申请发行超短期融资券、短期融

资券及中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件，并办理中期票据的注册、发行手续。

4、签署与注册、发行超短期融资券、短期融资券及中期票据相关的必要文件。

5、办理与本次发行超短期融资券、短期融资券及中期票据有关的其他事项。

6、本授权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。

三、本次注册发行的审批程序

本次注册发行超短期融资券、短期融资券及中期票据事项已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，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、短期融资券及中期票据注册发行及进展情况。

本次发行超短期融资券、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。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2019年8月22日