

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：临 2018-030

债券代码：136783

债券简称：16 金发 01

## 金发科技股份有限公司

### 第六届董事会第九次（临时）会议决议公告

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。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金发科技”）第六届董事会第九次（临时）会议通知于 2018 年 7 月 9 日以电子邮件和短信方式发出，会议于 2018 年 7 月 13 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由董事长袁志敏先生召集和主持，会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015 年修订）》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：

#### 一、审议通过《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

根据《公司法》《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经自查，公司符合现行公司债券政策和发行条件中关于向合格投资者公开发行公司债券的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》

公司拟向合格投资者公开发行公司债券，具体发行方案如下：

##### 1、发行规模及票面金额

本次发行的公司债券规模为不超过人民币 30 亿元（含人民币 30 亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。本次债券票面金额为人民币 100 元。

## 2、债券期限

本次发行的公司债券的期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

## 3、债券利率及确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。票面利率将根据询价结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定。

## 4、发行方式

本次发行的公司债券采用公开发行方式，在获得中国证监会核准后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

## 5、担保安排

本次发行的公司债券为无担保债券。

## 6、赎回条款或回售条款

本次发行的公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

## 7、募集资金用途

本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司实际需求情况确定。

## 8、发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行的公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。不向公司股东优先配售。

## 9、承销方式及上市安排

本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承

销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

#### 10、公司资信情况及偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券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情况时，将至少采取如下保障措施：

- (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) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 主要责任人不得调离。

#### 11、决议有效期

关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

《金发科技股份有限公司公司债券发行预案公告》全文详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 三、审议通过《关于拟注册和发行中期票据的议案》

为满足公司经营发展的需要，根据《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，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 20 亿元（含 20 亿元）中期票据。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

《金发科技股份有限公司关于拟注册和发行中期票据的公告》全文详见《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### 四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据和公司债券相关事宜的议案》

董事会提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理与本次发行中期票据和公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次中期票据和公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次中期票据和公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、利率或其确定方式、发行时机、发行对象、是否分期发行及发行期数、具体期限构成和各期限品种的发行规模、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、信用评级安排、还本付息的期限和方式、偿债保障措施、募集资金具体使用和本次中期票据和公司债券流动转让安排等与发行方案有关的一切事宜。

2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，签署有关协议及其他法律文件。

3、选择债券受托管理人，签署受托管理协议以及制定持有人会议规则等。

4、办理本次中期票据和公司债券的备案、发行及转让等事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送发行、注册、备案、转让的材料、签署相关文件及其他法律文件。根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。

5、如本次中期票据和公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次中期票据和公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整。

6、办理与本次中期票据和公司债券有关的其他事项。

7、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。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

## 五、审议通过《关于 2018 年度申请综合授信的议案》

为保证公司各项业务顺利进行，满足日常经营资金需求，公司及全资子公司、控股子公司 2018 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 200 亿元人民币经营性综合授信额度。在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款，银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函和信用证等有关业务。公司董事会提请股东大会根据公司及全资子公司、控股子公司等单一主体的授信金额进行如下授权：

1、如单一主体向银行申请的授信金额不超过 20 亿元（含 20 亿元），授权董事长签署与银行融资有关的协议。

2、如单一主体向银行申请的授信金额超过 20 亿元，授权董事会审议并出具决议，决议包括授信银行、授信额度、授信条件和授信期限等，并授权董事长在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

上述授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。

授权期限为 1 年，自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

## 六、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关于 2018 年第一次临时股东大会召开的时间、地点等具体事宜，请见公司另行发出的关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇一八年七月十六日