

合肥城建发展股份有限公司 关于拟发行定向债务融资工具的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前债券市场的情况和生产经营的需要，拟发行不超过人民币 20 亿元（含人民币 20 亿元），期限不超过 5 年（含 5 年）的定向债务融资工具。

公司于 2019 年 1 月 16 日召开第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于拟发行定向债务融资工具的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。本次拟发行定向债务融资工具的方案及相关事项如下：

一、关于公司符合发行定向债务融资工具条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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，认真对照发行定向债务融资工具的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，公司董事会认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于发行定向债务融资工具的规定，具备发行定向债务融资工具的条件和资格。

二、本次拟发行方案

（一）发行规模

本次拟发行定向债务融资工具的规模为不超过人民币 20 亿元（含人民币 20 亿元），具体发行规模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。

（二）债券期限

本次拟发行定向债务融资工具期限不超过 5 年（含 5 年），具体期限构成由公司根据相关规定及市场情况确定。

（三）利率

本次拟发行定向债务融资工具的利率根据市场情况确定。

（四）发行方式与发行对象

本次定向债务融资工具拟向具备相应风险识别和承担能力的银行间债券市场合格投资者发行。

（五）承销机构：渤海银行股份有限公司、海通证券股份有限公司。

（六）募集资金用途

本次拟发行定向债务融资工具募集的资金将主要用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。

（七）担保安排

本次拟发行定向债务融资工具是否采用担保及具体担保方式由公司根据相关规定及市场情况确定。

（八）决议的有效期

本次拟发行定向债务融资工具决议经股东大会审议通过后，在本次发行的注册有效期内持续有效。

三、董事会提请股东大会授权事宜

董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长或董事长授权的其他人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行定向债务融资工具发行相关事宜，包括但不限于下列各项：

- 1、确定具体的发行方案、发行时机、发行规模、发行期限、发行利率等，及办理发行定向债务融资工具的注册、上市手续；
- 2、根据中国银行市场交易商协会要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料；
- 3、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行、上市及投资过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司发行定向债务融资工具的注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、承销协议等）；
- 4、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用

用安排；

5、如监管政策或市场条件发生变化，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，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

6、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

7、办理与本次发行相关的其他事宜。

上述授权中第 1 至 5 项授权公司股东大会审议通过后，在本次发行的注册有效期内持续有效，第 6 至 7 项授权在相关事件持续期内有效。

四、独立董事意见

公司本次拟发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）定向债务融资工具，募集的资金将主要用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。公司本次拟发行定向债务融资工具符合银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册和发行的有关规定，有助于公司充分发挥财务杠杆，优化资产负债结构、促进公司良性发展，不存在损害中小股东利益的情况。

因此，我们一致同意公司申请发行定向债务融资工具。

五、本次拟发行定向债务融资工具对公司的影响

公司本次拟发行定向债务融资工具事项，有利于拓宽融资渠道、优化债务结构，满足日常生产经营活动的资金需求，有利于主营业务的拓展，对生产经营不存在重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第六届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见。

公司拟发行定向债务融资工具事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇一九年一月十六日