

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2017-081

# 云南云天化股份有限公司

## 关于子公司重庆云天化纽米科技股份有限公司

### 债券发行预案的公告

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。

为满足经营发展的需要，公司控股子公司重庆云天化纽米科技股份有限公司（以下简称“纽米科技”）拟通过上海证券交易所挂牌转让方式非公开发行不超过3亿元公司债券。本次非公开发行公司债券由公司控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）提供不可撤销连带责任担保。

该事项已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张文学、胡均、俞春明回避表决。该事项尚须提交公司股东大会审议。

#### 一、关于符合发行公司债券条件的说明

根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司的纽米科技对自身经营、财务状况及非公开发行创新创业公司债券相关事项进行了逐项自查，认为纽米科技符合现行法律、法规及规范性文件关于非公开发行创新创业公司债券的各项规定，具备非公开发行创新创业公司债券的条件和资格。

#### 二、本次发行概况

（一）纽米科技本次债券发行的票面金额、发行规模

纽米科技本次非公开发行公司债券规模不超过人民币 3 亿元（含

3 亿元); 本次债券每张票面金额为人民币 100.00 元, 按面值平价发行。

#### (二) 纽米科技本次债券发行利率

纽米科技本期债券最终发行利率将根据实际发行时的市场利率水平, 并通过市场询价最终确定。

#### (三) 纽米科技本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排

纽米科技本次非公开发行公司债券的期限不超过 3 年(含 3 年)。按年付息, 到期一次兑付本金, 最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

#### (四) 发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

纽米科技本次非公开发行公司债券向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者非公开发行, 发行对象不超过二百人。本次非公开发行公司债券可采取分期发行的方式。本次非公开发行公司债券没有向公司及公司股东配售。

#### (五) 担保情况

纽米科技本次非公开发行公司债券由公司控股股东云天化集团提供不可撤销连带责任担保。云天化集团不收取担保费, 公司及纽米科技不需要提供反担保。

#### (六) 赎回条款或回售条款

纽米科技本次发行是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容由纽米科技根据相关规定及市场情况确定。

#### (七) 公司的资信情况、偿债保障措施

纽米科技最近三年资信情况良好, 已聘请大公国际资信评估有限公司对本次债券进行综合评定, 本期债券信用等级需根据正式评级报告确定。为了充分、有效地维护债券持有人的利益, 纽米科技为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排, 制定并严格执行资金管理计

划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

（八）本次的承销方式、上市安排、决议有效期等

纽米科技本次非公开发行公司债券采取承销商余额包销的方式，拟聘请具有相关资格的机构为承销商，并与其签署有关文件。本次债券拟在上海证券交易所进行挂牌转让。本次发行决议的有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。

### 三、发行的人简要财务会计信息

纽米科技（合并）三年又一期主要财务信息

单位：万元

项目	2014 年末 (经审计)	2015 年末 (经审计)	2016 年末 (经审计)	2017 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总计	77,912.87	98,664.55	107,722.42	106,673.41
负债合计	60,642.07	80,086.86	73,754.47	72,383.54
所有者权益	17,270.80	18,577.68	33,967.95	34,289.86
资产负债率	77.83	81.17	68.47	67.86
	2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年一季度
营业收入	7,690.98	15,117.45	18,875.80	4,087.09
营业利润	-106.21	-1,230.12	1,781.25	385.16
利润总额	102.13	-924.56	1,994.47	387.20
净利润	112.23	-836.86	1,650.30	321.91
归属于母公司所有者的净利润	-60.71	-1,087.74	1,469.09	321.91
经营性活动产生的现金流净额	-1,837.18	-5,184.48	5,633.14	-294.72
投资性活动产生的现金流净额	-15,783.83	-4,842.48	-3,850.56	-3,706.65
筹资性活动产生的现金流净额	21,630.54	15,843.39	3,763.09	19,600.00

本次拟发行债券融资 30,000 万元，发行完成后，纽米科技资产负债率上升为 75%左右；债券期限预计为 3 年，有利于纽米科技缓解短期融资压力；随着锂离子电池隔膜产业的发展，纽米科技预计未来三年可以实现持续盈利，本次发行债券融资的偿债风险可控。

#### **四、本次债券发行的募集资金用途**

纽米科技本次非公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后用于补充纽米科技营运资金。

#### **五、债券发行对上市公司影响**

纽米科技本次非公开发行公司债券，用于补充纽米科技营运资金，本次债券期限预计为3年，有利于缓解纽米科技短期资金压力，有利于公司加快发展锂离子电池隔膜产业。

云南云天化股份有限公司

董事会

2017年8月19日