

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2018-036

债券代码：112038

债券简称：11 锡业债

云南锡业股份有限公司

关于申请注册发行超短期融资券的公告

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

云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年6月11日以通讯表决的方式召开第七届董事会2018年第三次临时会议和第七届监事会2018年第三次临时会议，审议通过《云南锡业股份有限公司关于申请注册发行超短期融资券的预案》。为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行超短期融资券，具体发行方案和授权事宜如下：

一、发行方案

1、发行规模：拟注册发行的超短期融资券规模为待偿还余额不超过人民币30亿元（含本数），最终发行规模将以公司在交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准。

2、发行时间：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在交易商协会下发《接受注册通知书》后在规定的注册有效期内择机发行。

3、发行期限：不超过2年。公司将根据一般品种一次发行期限（7天、14天、90天、180天、270天等，最长不超过270天）在注册发行期限内择机滚动发行，具体发行期限以公司在交易商协会注册的期限为准。

4、发行利率：发行超短期融资券的利率将根据公司信用评级情况及银行间市场供求关系确定。

5、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。

6、募集资金用途：包括但不限于偿还金融机构借款、偿还到期债务、补充公司流动资金及交易商协会认可的其他用途。

7、本次决议的效力：经公司股东大会审议通过后，在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。

二、本次发行超短期融资券的授权事项

为保证公司本次超短期融资券顺利发行，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层全权负责办理与本次超短期融资券发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，确定本次申请发行超短期融资券的具体发行方案，以及修订、调整本次申请发行超短期融资券的发行条款，包括发行额度、发行期限、发行日期、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。

2、决定聘请为本次发行超短期融资券提供服务的承销商及其他中介机构。

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行相关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事项。

4、如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的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整。

5、办理与本次超短期融资券发行相关的其他事项。

6、上述授权在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。

三、独立董事意见

公司拟申请注册发行超短期融资券符合相关法律法规的规定，有利于进一步拓宽公司融资渠道，满足公司日常生产经营的资金需求。本次发行超短期融资券所募集的资金将按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于偿还金融机构借款、偿还到期债务、补充公司流动资金及中国银行间市场交易商协会认可的其他用途）。上述事项审议程序合法合规、不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此我们同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行待偿还余额不超过人民币 30 亿元（含本数）的超短期融资券。

四、本次发行的审批程序

1、公司申请注册发行超短期融资券事项经公司第七届董事会 2018 年第三次临时会议、第七届监事会 2018 年第三次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

2、公司申请注册发行超短期融资券事项尚需获得交易商协会的批准，并在交易商协会接受发行注册后，在注册有效期内实施。

五、其他

1、公司将及时披露本次发行超短期融资券的相关进展情况。

2、本次申请注册发行超短期融资券事项能否获得批准具有不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、《云南锡业股份有限公司第七届董事会 2018 年第三次临时会议决议》；

2、《云南锡业股份有限公司第七届监事会 2018 年第三次临时会议决议》；

3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2018 年第三次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇一八年六月十二日