

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：2018-005

债券代码：122226

债券简称：12 宝科创

## 宝胜科技创新股份有限公司 关于拟注册发行中期票据的公告

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。

为优化公司债务结构、降低融资风险及融资成本，满足公司发展需要，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过 15 亿元（含）人民币的中期票据。具体方案和授权事宜如下：

### 一、本次中期票据的发行方案

#### （一）注册规模

本次拟注册中期票据的规模不超过人民币 15 亿元。

#### （二）发行期限

本次发行中期票据的期限不超过五年（含五年），具体发行期限以公司在中国银行间市场交易商协会注册的期限为准。

#### （三）资金用途

本次募集资金用于补充流动资金，置换银行贷款及其他符合中国银行间市场交易商协会要求的用途。

#### （四）发行利率

本次发行中期票据的利率按照市场化原则确定。

#### （五）发行对象

本次发行的对象为全国银行间债券市场的机构投资者。

#### （六）发行方式

聘请具备主承销商资质的金融机构组织承销团，主承销商余额包销，在全国银行间债券市场公开发行。

## 二、提请公司股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权

为了高效、合法地保证公司中期票据的顺利发行，董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权经营管理层在发行方案内，全权决定并办理与发行中期票据相关的一切事宜，包括但不限于：

（一）在法律法规允许的范围内，根据工作需要、监管政策以及市场条件，决定或修订、调整公司发行中期票据的具体发行方案，包括但不限于中期票据的发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、担保方式、募集资金用途等与公司发行中期票据相关的一切事宜。

（二）审核、修订、签署及决定发布与本次发行中期票据有关的合同、协议、公告、表格、函件及其他一切必要的文件。

（三）决定并聘请本次发行中期票据有关的中介机构。

（四）办理公司发行中期票据的注册登记、发行申报、上市流通等一切相关事宜和手续。

（五）决定终止实施本次中期票据发行项目。

（六）办理与实施本次中期票据项目相关的其他事项。

（七）根据适用的监管规定及时履行信息披露义务。

（八）本授权自公司股东大会审议通过之日起生效，本次中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

## 三、本次中期票据的审批程序

本次中期票据的方案及授权事项已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的注册发行情况。

## 四、独立董事意见

公司独立董事认为，公司本次注册发行中期债券符合《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的有关规定，将降低融资成本，优化融资结构，我们同意公司注册发行 15 亿元中期票据。

特此公告。

宝胜科技创新科技股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十五日