

**方大特钢科技股份有限公司**  
**2019 年第四次临时股东大会会议文件**



2019 年 6 月 12 日

# 方大特钢科技股份有限公司

(2019 年第四次临时股东大会文件)

## 文件目录

### 一、会议议程

### 二、会议议案

- (一) 审议《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
- (二) 审议《关于申请注册发行中期票据的议案》
- (三) 审议《关于向各金融机构新增申请综合授信的议案》

### 三、会议表决

2019 年第四次临时股东大会表决票

# 方大特钢科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议议程

## 一、会议安排

(一) 会议时间：2019 年 6 月 12 日（星期三）9:00

(二) 会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号）

(三) 与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员

(四) 会议主持：董事长谢飞鸣

## 二、会议议程

(一) 会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况

(二) 会议主持人宣布会议开始

(三) 宣读议案

(四) 股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问

(五) 会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票

(六) 会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证

(七) 会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文件

# 方大特钢科技股份有限公司

## 关于申请注册发行超短期融资券的议案

各位股东：

为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资风险，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的超短期融资券。

### 一、本次超短期融资券的发行方案

（一）发行规模：本次申请注册规模不超过人民币15亿元（含15亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；

（二）发行期限：不超过270天（含270天）；

（三）发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行；

（四）发行利率：根据公司信用评级状况，参考市场同期超短期融资券发行情况等，由公司和主承销商协商确定；

（五）发行时间：在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身需求在银行间债券市场分期择机一次或分期发行；

（六）募集资金用途：用于公司生产经营需要，主要用途

包括但不限于偿还有息债务，补充流动资金等符合监管部门规定的用途；

（七）发行对象：全国银行间债券市场投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；

（八）决议有效期：自股东大会审议通过之日起至本次超短期融资券注册通知书有效期到期日止。

## 二、提请股东大会授权事项

为高效、有序地完成本次超短期融资券注册、发行工作，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责本次发行超短期融资券有关事宜，包括但不限于：

（一）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求决定公司发行超短期融资券的具体发行方案及修订、调整申请发行超短期融资券的发行条款，包括但不限于发行额度、发行期数、发行时间、发行期限、发行利率、承销方式、担保方式、募集资金用途等相关的一切事宜；

（二）聘请承销机构及其他中介机构，办理申请超短期融资券发行申报事宜；

（三）负责修订、签署和申报与本次申请发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件，并办理超短期融资券发行的申报、注册手续；

(四) 如监管政策或市场条件发生变化,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;

(五) 及时履行信息披露义务;

(六) 办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项;

(七) 具体办理相关事宜并签署相关文件;

(八) 上述授权在本次发行的超短期融资券的注册通知书有效期持续有效。

### 三、本次发行对公司财务状况的影响

本次发行超短期融资券可拓宽融资渠道,优化融资结构,补充公司流动资金,实现资金的高效运作。

本事项尚需中国银行间市场交易商协会批准,在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施,最终注册发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

请各位股东予以审议。

2019年6月12日

# 方大特钢科技股份有限公司

## 关于申请注册发行中期票据的议案

各位股东：

公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的中期票据。

### 一、本次中期票据的发行方案

（一）发行规模：本次申请注册规模不超过人民币15亿元（含15亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；

（二）发行期限：不超过3年（含3年）；

（三）发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行；

（四）发行利率：根据公司信用评级状况，参考市场同期中期票据发行情况等，由公司和主承销商协商确定；

（五）发行时间：在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身需求在银行间债券市场分期择机一次或分期发行；

（六）募集资金用途：用于公司生产经营需要，主要用途包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设等符合

监管部门规定的用途；

（七）发行对象：全国银行间债券市场投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；

（八）决议有效期：自股东大会审议通过之日起至本次中期票据注册通知书有效期到期日止。

## 二、提请股东大会授权事项

为高效、有序地完成本次中期票据注册、发行工作，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责本次发行中期票据有关事宜，包括但不限于：

（一）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求决定公司发行中期票据的具体发行方案及修订、调整申请发行中期票据的发行条款，包括但不限于发行额度、发行期数、发行时间、发行期限、发行利率、承销方式、担保方式、募集资金用途等相关的一切事宜；

（二）聘请承销机构及其他中介机构，办理申请中期票据发行申报事宜；

（三）负责修订、签署和申报与本次申请发行中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件，并办理中期票据发行的申报、注册手续；

（四）如监管政策或市场条件发生变化，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；

（五）及时履行信息披露义务；

（六）办理与本次发行中期票据有关的其他事项；

（七）具体办理相关事宜并签署相关文件；

（八）上述授权在本次发行的中期票据的注册通知书有效期内持续有效。

### 三、本次发行对公司财务状况的影响

本次发行中期票据可拓宽融资渠道，优化融资结构，补充公司流动资金，实现资金的高效运作。

本事项尚需中国银行间市场交易商协会批准，在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施，最终注册发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

请各位股东予以审议。

2019年6月12日

# 方大特钢科技股份有限公司

## 关于向各金融机构新增申请综合授信的议案

各位股东：

2019年3月14日，公司2018年年度股东大会审议通过《关于向各金融机构申请综合授信的议案》，同意公司向各金融机构申请综合授信额度146.15亿元。2019年4月24日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过《关于向各金融机构新增申请综合授信的议案》，同意公司向各金融机构申请综合授信额度20亿元。

根据公司生产经营的需要，在上述综合授信额度的基础上，公司向各金融机构申请新增不超过合计30亿元（含30亿元）的综合授信额度，具体情况以公司与各金融机构签订的协议为准。授信种类包括流动资金贷款及项目建设中长期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据贴现、票据质押贷款、存款质押等授信业务。前述授信业务及与之配套的担保、抵押事项。

在不超过上述授信融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

请各位股东予以审议。

2019年6月12日