



## 天海融合防务装备技术股份有限公司

### 关于变更公司债券方案的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）于 2017 年 7 月 28 日召开的第四届董事会第六次会议、于 2017 年 8 月 14 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》，公司拟发行的公司债券票面总额不超过 10 亿元（含 10 亿元）人民币，债券的期限不超过 5 年（含 5 年），发行方式为一期或分期面向合格投资者公开发行。具体内容详见 2017 年 7 月 28 日在指定信息披露网站披露的《天海融合防务装备技术股份有限公司关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：2017-081）。

为了能更高效地筹集资金，降低融资成本，满足公司发展的资金需求，董事会通过与主承销商协商，拟变更公司 2017 年度发行公司债券方案，并于 2017 年 10 月 17 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司债券发行方案的议案》。本次发行公司债券变更事项尚需提请公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

#### 一、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的说明

为了实现公司的可持续发展、进一步拓宽公司融资渠道、改善公司融资和债务结构、补充公司经营所需流动资金、偿还有息借款、股权投资、收购资产及适用的法律法规允许的其他目的，公司拟面向合格投资者非公开发行公司债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为本公司符合现行公司债券政策和面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者（以下简称“合格投资者”）非公开发行公司债券条件的各项规定，具备向合格投资者非公开发行公司债券的资格。



## 二、公司债券发行方案变更具体内容的说明

### 1、发行规模

本次发行的公司债券规模变更为不超过人民币 8 亿元（含人民币 8 亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

### 2、债券期限

本次发行的公司债券的期限变更为不超过 3 年（含 3 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成及各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

### 3、发行方式

本次发行的公司债券发行方式变更为在经过深圳证券交易所预审无异议后，以一次或分期形式在中国境内面向合格投资者非公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

### 4、募集资金用途

本次发行的公司债券的募集资金用途变更为扣除发行费用后拟用于补充公司经营所需流动资金、偿还有息借款、股权投资、收购资产及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求等实际情况，在上述范围内确定。

### 5、发行对象

本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的合格投资者非公开发行，投资者以现金认购。

### 6、挂牌转让安排

在取得交易场所同意挂牌的无异议函，本次债券发行结束后，公司将尽快申请在深圳证券交易所挂牌转让。

除上述变更事项外，其他与本次发行的公司债券有关的内容以公司第四届董事会第六次会议决议及公司 2017 年第四次临时股东大会决议为准。

此议案尚需公司股东大会审议，并报深圳证券交易所核准。

## 三、本次发行履行的内部审批程序



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2017-103

本次公司债券修改方案已经公司第四届董事会第九次会议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次公司债发行的情况。

#### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇一七年十月十八日