

华邦生命健康股份有限公司

关于申请发行超短期融资券的议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2019年1月31日，华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》。为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资风险，增强公司资金管理的灵活性，保障因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司发展需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行期限在270天以内的超短期融资券。具体发行方案如下：

一、本次发行超短期融资券的目的

1、超短期融资券的发行，有利于拓宽公司的融资渠道，减少因系统性风险所带来的融资困境，同时使公司负债结构更加合理化。

2、成功发行超短期融资券已经成为优质企业的标志之一，有利于提升公司行业地位和知名度，为公司打下良好的信用基础，对公司形象提升具有积极的意义。

3、超短期融资券发行方式灵活，可有效降低融资风险。超短期融资券在核定的额度内可以分期发行，每期发行期限也可以由公司灵活掌握，在银行贷款趋紧的情况下，超短期融资券的融资方式是一种较为有效的补充。

二、本次超短期融资券的发行预案

1、注册和发行规模

本次拟注册超短期融资券的规模不超过 15 亿元人民币；在注册有效期内，公司将根据实际资金需求情况，可选择一次或分期发行超短期融资券。

2、发行期限

本次拟注册和发行超短期融资券的期限不超过 270 天（含 270 天）。

3、发行利率

发行超短期融资券的利率按照市场情况确定。

4、募集资金用途

主要用途包括但不限于补充公司流动资金、偿还流动资金贷款和其他符合规定的用途，以满足公司运营的资金需求，降低融资风险。

5、决议有效期限

本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

三、本次发行超短期融资券的授权事项

根据公司发行超短期融资券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、等法律法规及《华邦生命健康股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会，办理与本次发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于：

1、确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；

2、聘请本次发行的主承销商、副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有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、注册手续；

4、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；

5、办理与本次超短期融资券发行相关的其它事宜；

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。

四、独立董事的独立意见

基于公司实际资金需求情况，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 15 亿元的超短期融资券，募集的资金将主要用于补充公司流动资金、偿还流动资金贷款和其他符合规定的用途。该事项符合银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册及发行的有关规定和公司的实际情况，有助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本及风险，不存在损害中小股东利益的情况。因此，独立董事一致同意公司申请发行超短期融资券。

五、风险提示

本次发行超短期融资券的事宜尚需经股东大会审议通过后报经中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施，本议案能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第六次会议决议；
- 2、华邦生命健康股份有限公司独立董事关于申请发行超短期融资券的独立意见。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2019 年 2 月 1 日