



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2019-033

北京光环新网科技股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 17 日召开的第三届董事会 2019 年第二次会议审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，为进一步拓宽公司融资渠道，调整和优化债务结构，降低融资成本，促进公司各项业务稳健发展，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 20 亿元人民币的超短期融资券，具体情况公告如下：

一、本次拟注册发行超短期融资券的具体方案

- 1、发行主体：北京光环新网科技股份有限公司。
- 2、发行额度：不超过 20 亿元人民币（含 20 亿元），具体发行额度以在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。
- 3、发行期限：本次拟发行超短期融资券期限为不超过 270 天（含 270 天）。
- 4、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；
- 5、发行方式：由承销机构在全国银行间债券市场公开发行。
- 6、发行时间：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内择机以一期或分期形式发行。

7、发行利率：本次发行利率根据发行时中国银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

8、募集资金用途：用于补充公司流动资金、偿还金融机构借款、各类债券以及其他中国银行间市场交易商协会认可的用途。

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

本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

二、提请股东大会授权事项

为合法高效地完成公司本次超短期融资券注册发行工作，提请股东大会授权公司经营管理层依据相关法律法规及公司《章程》的有关规定及届时的市场条件，从维护股东利益最大化的原则出发，全权办理与本次发行超短期融资券相关一切事宜，包括但不限于：

1、具体决定发行时机、发行金额、发行期限、发行期数等与超短期融资券申报和发行有关的事项；

2、聘请主承销商及为本次发行提供服务的其他中介机构；

3、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排；

4、在上述授权范围内，签署与本次注册发行有关的必要文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；

5、办理与本次注册发行有关的必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起，在本次超短期融资券注册、发行及存续期间内持续有效。

三、审议决策程序

本次注册发行超短期融资券事项已经公司第三届董事会 2019 年第二次会议审议通过，本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。

四、其他说明

公司将根据实际资金需求情况，选择合适的时机发行超短期融资券，并按照有关法律、法规的规定及时披露超短期融资券的发行情况。本次注册发行超短期融资券事项能否获得注册尚有不不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、第三届董事会 2019 年第二次会议决议。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 17 日