



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2020-068号

## 关于全资子公司 2020 年公开发行公司债券和注册发行 债务融资工具的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司力合科创集团有限公司（以下简称“力合科创”）生产经营及战略发展的资金需求、降低融资成本，结合力合科创实际经营情况等因素，力合科创拟公开发行公司债券和注册发行债务融资工具（以下简称“本次发行”）。具体情况如下：

### 一、本次拟公开发行公司债券方案的主要内容

#### （一）发行规模

本次公开发行公司债券的发行规模合计不超过人民币 16 亿元（含 16 亿元）。具体发行规模根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据力合科创资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

#### （二）票面金额和发行价格

本次发行的公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

#### （三）债券品种及期限

本次发行的债券期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限混合品种，可设置含权条款和转售条款。本次发行的债券的具体期限构成和各期限品种、发行规模由力合科创根据相关规定及市场情况确定。

#### （四）债券利率及付息方式

本次发行的债券为固定利率债券，票面利率及其付息方式由力合科创与主承

销商根据市场询价情况协商确定。

#### （五）募集资金用途

本次发行的募集资金扣除发行费用后可用于偿还有息债务、补充营运资金、对外投资等一种或多种用途或其他用途，具体募集资金用途由力合科创根据实际资金需求情况确定。

#### （六）发行方式

本次发行可一次发行或分期发行。具体发行方式和金额由力合科创根据市场情况和公司资金需求情况确定。

#### （七）上市地点

公开发行公司债券实施完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。具体上市地点及上市交易相关安排由力合科创根据具体情况确定。

#### （八）赎回条款或回售条款

本次发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容由力合科创根据相关规定及市场情况确认。

#### （九）配售安排

本次发行公司债券向符合认购条件的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

#### （十）承销方式

本次公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。

#### （十一）担保/增信方案

本次发行是否设计担保/增信方案及相关方案的具体内容由力合科创根据相关规定及市场情况确认。

#### （十二）股东决定的有效期

关于本次发行的力合科创股东决定的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 24 个月。

#### （十三）偿债保障措施

力合科创在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保障措施，由力合科创办理与下述措施相关的一切事宜：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购、兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

## 二、本次拟注册发行债务融资工具方案的主要内容

### （一）注册、发行规模

本次债务融资工具拟注册额度合计不超过人民币 26 亿元（含 26 亿元）。具体注册、发行规模由力合科创根据资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

### （二）发行种类和方式

发行种类：包括但不限于银行间市场的中期票据、短期融资券、超短期融资券和资产支持票据等。

发行方式：本次发行可一次发行或分期发行。

具体发行种类、方式和金额由力合科创根据市场情况和资金需求情况确定。

### （三）发行期限和利率

本次发行的债务融资工具的期限最长不超过 5 年（含 5 年），发行利率根据债务融资工具发行期间的市场利率情况，通过集中簿记建档方式确定。

### （四）募集资金用途

扣除发行费用后，本次发行债务融资工具的募集资金将可用于偿还到期借款、项目投资及补充流动资金等一种或多种用途或其他用途，具体募集资金用途由力合科创根据资金需求情况确定。

### （五）股东决定的有效期

关于本次发行的债务融资工具的力合科创股东决定有效期为自公司股东大会审议通过之日起 24 个月。

## 三、本次发行的审议程序及授权事项

公司于 2020 年 5 月 28 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议并通过了《关于全资子公司 2020 年公开发行公司债券和注册发行债务融资工具的议案》，同意力合科创发行公司债券和注册发行债务融资工具，公司董事会同意授权力合科创管理层依照相关法律法规及届时的市场条件，全权办理本

次发行的相关事宜。

本次发行尚需提交公司股东大会审议。

公司将按照相关法律、法规的规定及时披露与本次发行的相关情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 四、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

2020 年 5 月 29 日