

许继电气股份有限公司

关于申请注册及发行超短期融资券和中期票据的公告

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

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）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，公司七届二十六次董事会会议审议通过了《关于申请注册及发行超短期融资券和中期票据的议案》。公司根据中国人民银行《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及发行超短期融资券和中期票据，现将主要情况公告如下：

一、本次拟注册发行超短期融资券的方案

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7亿元人民币；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。

6、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《许继电气股份有限公司章程》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。

二、本次拟注册发行中期票据的方案

1、注册和发行规模

本次拟注册中期票据的规模不超过8亿元人民币;具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准。

2、发行期限

本次拟注册和发行中期票据的期限不超过5年(含5年)。具体发行期限提请股东大会授权董事会或董事会授权人根据有关规定及市场情况确定。

3、发行利率

发行中期票据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

本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后,相关决议在本次发行中

期票据的注册及存续有效期内持续有效。

6、本次发行中期票据的授权事项

根据公司发行中期票据的安排，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《许继电气股份有限公司章程》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，办理与本次发行中期票据有关的事宜，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，并办理中期票据的相关申报、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）办理与本次中期票据发行相关的其它事宜；

（6）上述授权在本次发行的中期票据的注册有效期内持续有效。

三、审议程序

上述注册及发行超短期融资券和中期票据事项已经公司七届二十六次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

公司超短期融资券和中期票据的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施，具有不确定性。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次超短期融资券和中期票据的发行情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2019年4月24日