

证券代码:002004

证券简称:华邦健康

公告编号:2016064

债券代码:112208、112270 债券简称:14华邦01、15华邦债

华邦生命健康股份有限公司 关于拟发行中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,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中长期流动资金的需求,经第六届董事会第十七次会议审议通过,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。

具体方案和授权事宜如下:

一、本次中期票据的发行预案

1、注册和发行规模

本次拟注册中期票据的规模为11亿元人民币,在注册有效期内,公司可选择一次或分期发行中期票据。

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。

3、发行利率

发行中期票据的利率将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定。

4、发行对象

发行对象为全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外)。

5、募集资金用途

包括但不限于用于置换金融机构贷款及补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。

6、本次决议的效力

本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后,在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。

二、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《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、决定聘请本次发行提供服务的主承销商,及聘请其他中介机构;

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。

本次中期票据发行事宜尚需提交公司股东大会审议批准,并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施,最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2016年12月30日