

## 北京梅泰诺通信技术股份有限公司 关于公司非公开发行公司债券的公告

北京梅泰诺通信技术股份有限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。

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司资金需求，北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟面向合格投资者非公开发行公司债券。公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了本次非公开发行公司债券的相关议案，具体内容如下：

### 一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券备案管理办法》及《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，对照非公开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行自查后，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于非公开发行公司债券的规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。

### 二、关于公司非公开发行公司债券方案

为拓宽公司融资渠道，满足公司资金需求，优化公司融资结构，公司拟非公开发行公司债券，本次非公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）的具体方案如下：

#### 1、发行规模

本次债券的票面总额为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

## 2、票面金额和发行价格

本次债券面值人民币 100 元，按面值平价发行。

## 3、发行方式及发行对象

本次债券采用向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者非公开发行的方式。本次债券的发行对象为具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者，发行对象不超过 200 名。

在获得审核机构核准后，可选择适当时机一次发行或分期发行，具体发行方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。

## 4、债券期限

本次债券的期限不超过 3 年（含 3 年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。

## 5、债券利率及利率确定方式

本次债券票面利率水平及利率确定方式由公司与本次债券主承销商根据市场情况确定。具体债券利率及利率确定方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前和主承销商根据相关规定及市场情况确定。

## 6、还本付息方式

本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。

## 7、募集资金用途

本次债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还公司债务、补充公司营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。募集资金的具体用途及金额提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况确定。

## 8、赎回条款或回售条款

本次债券是否设置赎回条款或回售条款及相关条款，及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

## 9、配售安排

本次债券不向公司股东优先配售。

#### 10、挂牌转让方式

本次债券拟申请于深圳证券交易所挂牌转让。本次债券的转让执行深圳证券交易所的有关业务规则，不进行公开转让。

#### 11、担保安排

本次债券采用无担保方式。

#### 12、偿债保障措施

根据相关法律法规及监管部门的相关要求，在本次债券存续期间，如公司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，公司须采取相应措施以保障偿债。提请股东大会授权董事会及董事会授权人士当出现预计不能偿付本次债券本息或者本次债券到期时未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：

- (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) 与本次发行公司债券相关的主要责任人不得调离。

#### 13、决议的有效期

本次债券的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起 24 个月。

#### 14、承销方式

本次债券由主承销商或由主承销商组织的承销团，采取余额包销方式承销。

### 三、本次债券发行对董事会及董事会授权人士的授权事项

为有效协调本次非公开债券发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相关事项。具体内容包括但不限于：

1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次发行公司债券的具体发行方案，修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、募集资金用途、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发

行及各期发行的数量等)、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排(包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施)、具体申购办法、具体配售安排、债券挂牌转让等与本次发行方案有关的一切事宜;

2、决定聘请中介机构,协助公司办理本次公司债券发行的申报等相关事宜;

3、为本次发行选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

4、办理本次非公开发行公司债券申报、发行、转让、还本付息等具体事宜,包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次非公开发行公司债券申报、发行、转让、还本付息等相关的所有必要的文件、合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等),向有关部门、机构办理本次非公开发行公司债券的登记、备案、同意等手续和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露。

5、在本次发行完成后,办理本次发行公司债券的挂牌转让事宜和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门的意见对本次发行公司债券的相关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续实施本次发行;

7、设立本次非公开发行公司债券的募集资金专项账户等。

8、办理与本次发行公司债券及挂牌转让有关的其他相关事项。

公司董事会提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权董事长及董事长授权的其他人为本次发行的获授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行及挂牌转让有关的事务。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

#### **四、本次发行履行的内部审批程序**

本次债券发行已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十一次会议审批通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会审议批准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次公司债券发行的情况。

## 五、备查文件

1. 第三届董事会第三十一次会议决议；
2. 第三届监事会第二十一次会议决议；
3. 公司独立董事意见。

特此公告

北京梅泰诺通信技术股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十八日