

财信国兴地产发展股份有限公司 关于重庆国兴置业有限公司在重庆股份转让中心有 限责任公司发行可转换债券的公告

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。

一、重庆国兴置业有限公司在重庆股份转让中心有限责任公司发行可转换债券情况概述

1、财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆国兴置业有限公司（以下简称“重庆国兴公司”）为拓展融资渠道，确保经营性资金需求，拟在重庆股份转让中心有限责任公司（以下简称“重庆股交所”）发行可转换债券，由重庆榆钱儿股权投资基金管理有限公司（以下简称“榆钱基金”）作为本次发行的承销商，重庆兴农融资担保集团有限公司（以下简称“兴农担保公司”）作为本次可转换债券融资事宜的担保人。

2、本次可转换债券发行额度不超过人民币 2 亿元整（实际金额以实际募集到位为准），产品存续期限为 24 个月，筹集资金将用于补充经营性流动资金及其他符合法律、法规规定的用途。

3、公司于 2018 年 12 月 12 日召开第九届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于重庆国兴置业有限公司在重庆股份转让中心有限责任公司发行可转换债券的议案》。

4、该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、可转换债券发行方案基本情况

1、发行方/实际融资人基本信息

发行方名称：重庆国兴置业有限公司

统一社会信用代码：9150010578420721X9

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：重庆市江北区红黄路1号1幢21楼

法定代表人：张革文

注册资本：50,000万人民币元

成立日期：2006年1月10日

经营范围：房地产开发；销售商品房；物业管理；出租自有房产；建筑设计；房地产开发咨询服务。

2、发行方式及对象：

由重庆股交所发行可转换债券，由榆钱基金作为本次发行的承销商，向符合风险识别和承担能力的合格投资者发行。

3、发行备案规模：总额不超过20,000万元（具体金额以实际到账金额为准）；

4、产品期限：24个月；

5、资金用途：包括但不限于补充流动资金、补充项目建设资金等；

6、挂牌登记机构：重庆股份转让中心有限责任公司；

7、交易结构：重庆国兴公司在重庆股交所挂牌发行可转换公司债券，由榆钱基金负责承销，兴农担保公司为本次融资事宜提供保证担保；

8、付息方式：按年付息

9、担保措施：(1)、兴农担保公司作为本次可转换债券融资事宜的担保人；(2) 国兴北岸江山项目东区 2 号车库 380 个车位抵押给兴农担保为本笔融资提供反担保；(3) 公司为兴农担保公司提供连带责任反担保。

三、授权事项

为保证本次顺利发行，公司董事会拟授权公司管理层全权负责办理与重庆国兴公司在重庆股份转让中心有限责任公司发行可转换债券有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定具体发行方案以及修订、调整发行条款，包括发行期限、发行规模、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

2、决定聘请本产品发行中介服务机构，办理本产品发行申报事宜；

3、代表公司进行所有与发行相关的谈判，签署相关合同、协议及法律文件；

4、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；

5、办理与本产品有关的其他事项。

四、对上市公司的影响

本次重庆国兴公司在重庆股交所发行可转换债券所筹集资金主要用于补充公司流动资金，为公司生产经营创造良好的条件，符合公司整体利益，是公司经营和业务发展的需要，对公司的正常经营不构成不良影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1、第九届董事会第五十二次会议决议公告。

特此公告。

财信国兴地产发展股份有限公司董事会

2018年12月13日