

证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2019-038

同方股份有限公司

关于境外发行美元债券完成情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 16 日召开第七届董事会第十五次会议，于 2017 年 5 月 10 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于通过境外全资子公司发行不超过 10 亿美元境外高级定息无抵押美元债券并为其提供跨境担保的议案》，同意公司通过境外全资子公司 Resuccess Investments Limited 或其下属全资子公司（SPV）在境外公开发行人美元债券，募集资金不超过 10 亿美元（折合人民币约 69 亿元），并由公司通过跨境担保方式予以增信。2017 年 10 月，公司收到国家发展和改革委员会下发的《企业借用外债备案登记证明》（发改办外资备【2017】337 号）。

公司境外间接全资子公司 Tongfang Aqua 2017 Limited 前期已完成境外发行总额 3 亿美元的债券，期限为 3 年。具体详见公司于 2018 年 3 月 30 日披露的临 2018-015 号《关于境外发行美元债券完成情况公告》。

2019 年 7 月 10 日，公司境外间接全资子公司 Tongfang Aqua Limited 完成境外发行总额 3 亿美元的债券。相关债券将于 2019 年 7 月 11 日在香港联合交易所上市，债券简称为 TF AQUA B2201，债券代码为 6001。

本次境外债券的基本情况如下：

发行人：公司境外间接全资子公司 Tongfang Aqua Limited；

担保方：公司为其提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次境外债券的本金及利息；

发行规模：3 亿美元；

债券期限：2.5 年；

债券利率：票面利率为 6.8%；

募集资金用途：一般企业用途。

本次债券的成功发行有利于公司进一步优化融资结构，拓展融资渠道，满足海外业务运营需要，建立境外市场良好信用，符合公司发展战略。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2019年7月11日