



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2016-006

中能电气股份有限公司 关于公开发行公司债券方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本，结合公司自身具体情况以及外部市场环境等因素，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司拟公开发行公司债券(以下简称“本次发行”)，本次发行方案如下：

1、发行规模

本次公开发行的规模合计不超过人民币3亿元(含3亿元)。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根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

2、债券品种及期限

本次发行的债券为固定利率债券，期限不超过3年(含3年)。本次发行的债券的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相关规定及市场情况确定。

3、债券利率及付息方式

本次发行的债券票面利率及其付息方式，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士与主承销商根据市场询价情况协商确定。

4、募集资金用途

扣除发行费用后，本次发行的募集资金将用于补充公司流动资金，具体募集资金用途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情况确定。

5、发行方式

公开发行公司债券在获中国证监会核准后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式和各自金额提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。

6、发行对象

本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

7、上市和转让场所

公开发行公司债券实施完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。具体上市和转让场所提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据具体情况确定。

8、赎回条款或回售条款

本次发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款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认。

9、承销方式

本次公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。

10、担保/增信机制

提请股东大会授权董事会及董事会授权人士为本次发行设计制定担保/增信方案。

11、偿债保障措施

本期债券发行后，在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的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：

- (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) 主要责任人不得调离。

12、股东大会决议的有效期



关于本次发行的股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。
特此公告。

中能电气股份有限公司

董 事 会

2016年1月9日