

## 安泰科技股份有限公司

### 关于调整中期票据及超短期融资券注册和发行额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司拟注册和发行中期票据及超短期融资券的议案》、《关于提请股东大会授权经营层全权办理本次注册和发行中期票据及超短期融资券相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2018年8月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《安泰科技股份有限公司关于拟注册和发行中期票据及超短期融资券的公告》（公告编号：2018-046）

根据国资委对中央企业发行债券（含中期票据、超短期融资券）的相关规定要求，公司拟对中期票据及超短期融资券发行额度进行调整，发行方案其他条款不变。

公司于2018年9月26日召开第七届董事会第六次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整中期票据及超短期融资券注册和发行额度的议案》、《关于提请股东大会授权经营层全权办理本次注册和发行中期票据相关事宜的议案》，根据《公司章程》等有关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 本次发行方案主要调整内容如下：

##### 1、调整前的发行规模：

发行规模不超过人民币10亿元的中期票据及4亿元超短期融资券，中期票据期限不超过3年（含3年）

##### 2、调整后的发行规模：

发行规模为9亿元的中期票据，期限不超过3年（含3年），同时取消4亿

元的超短期融资券发行计划。

**调整后主要情况公告如下：**

**一、调整后发行中期票据的总体方案如下：**

1、发行规模：拟注册发行规模9亿元，最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准；

2、发行方式：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期发行；

3、发行目的：本次注册发行中期票据募集资金将主要用于偿还公司债务、优化公司债务结构和补充流动资金。

4、承销方式：采用余额包销的承销方式，在全国银行间债券市场公开发行；

5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

6、发行利率：发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况，以簿记建档的最终结果确定；

7、中期票据期限：发行中期票据的期限不超过3年（含3年）；

8、决议有效期限：本次注册发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及债券存续有效期内持续有效。

**二、发行中期票据的授权事项**

为了有效地完成公司发行中期票据的相关工作，公司董事会提请股东大会授权公司经营层全权负责办理与本次发行中期票据有关的一切事宜，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，决定中期票据的发行时机，制定公司发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整发行中期票据的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；

2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理中期票据的发行申报、上市流通等相关事宜；

3、全权代表公司签署与中期票据发行、上市有关的合同、协议及其他法律文件；

- 4、及时履行信息披露义务；
- 5、决定并办理公司与中期票据发行、上市有关的其他事项；
- 6、本授权有效期限自公司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。

### 三、事项审批程序

公司申请注册和发行中期票据及提请股东大会授权经营层全权办理本次注册和发行中期票据相关事宜已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议批准。公司中期票据的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，公司将及时披露与本次申请发行中期票据的相关情况。

公司申请发行中期票据事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2018年9月28日