

京能置业股份有限公司

关于拟发行超短期融资券的公告

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。

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）计划发行 8 亿元超短期融资券。本次发行事宜已经公司于 2018 年 12 月 14 日召开的公司第八届董事会第九次临时会议审议通过，具体内容如下：

一、本次超短期融资券的注册发行方案

- 1、注册金额：8 亿元
- 2、发行金额：8 亿元（一次性发行）
- 3、发行期限：不超过 270 天（含 270 天）
- 4、发行利率：本次超短期融资券采用固定利率方式，发行利率通过簿记建档、集中配售方式最终确定。本次超短期融资券采用单利按年计息，不计复利。
- 5、还本付息方式：到期一次还本付息
- 6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者
- 7、募集资金用途：归还到期债务
- 8、主承销商及簿记管理人：需经过招投标程序确定

二、提请公司股东大会对董事会办理本次发行的授权

公司董事会提请股东大会授权公司经营层负责全权办理本次发行超短期融资券的具体事宜。

三、本次超短期融资券的审批程序

本次超短期融资券的注册发行尚需获得公司股东大会的批准，并报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次超短期融资券的发行情况。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2018年12月15日