

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2019-018

债券简称：12 山鹰债

债券代码：122181

债券简称：16 山鹰债

债券代码：136369

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

## 山鹰国际控股股份公司

### 关于拟注册发行短期融资券的公告

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。

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司发展需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司拟在全国银行间债券市场新增注册发行总金额不超过人民币15亿元（含15亿元）的短期融资券。现将有关事项公告如下：

#### 一、前次短期融资券申请注册情况

2017年11月1日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2017】CP178号），接受公司短期融资券注册，注册金额为8亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。具体内容刊登于2017年11月9日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临2017-094）。

#### 二、本次短期融资券发行方案的主要条款

1、发行规模：公司拟在中国银行间市场交易商协会申请新增注册不超过人民币15亿元（含15亿元）的短期融资券。

2、发行方式：在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内根据公司实际资金需求情况分期发行。

3、发行期限：每期不超过1年。

4、承销方式：由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。

5、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市

场状况最终确定。

6、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

7、资金用途：主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。

### **三、本次发行短期融资券的授权事项**

本次短期融资券的发行需提请股东大会授权董事长办理本次发行的具体事项，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务，终止短期融资券的注册发行事宜。上述授权在本次发行的短期融资券注册有效期内持续有效。

### **四、本次短期融资券的审批程序**

本次发行短期融资券方案及授权事项需提交公司2018年年度股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册，注册有效期为自《接受注册通知书》发出之日起2年。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次短期融资券的注册、发行情况。

### **五、独立董事意见**

发行短期融资券符合公司法及债券发行的有关规定和公司的实际情况，有利于公司拓宽融资渠道，优化融资结构，同意公司注册发行短期融资券，并同意董事会将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇一九年三月十九日