

股票代码：002466  
债券代码：112639

股票简称：天齐锂业  
债券简称：18天齐01

公告编号：2019-025

## 天齐锂业股份有限公司

### 关于拟发行债权融资计划的公告

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

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟发行债权融资计划的议案》，为满足公司业务发展的需要，改善公司债务结构，董事会同意公司在北京金融资产交易所申请发行不超过20亿元人民币（含本数）的债权融资计划。本议案尚需提请公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

#### 一、备案、发行债权融资计划的具体方案

- 1、备案额度：发行债权融资计划的规模不超过20亿元人民币（含20亿人民币）。
- 2、发行期限：发行债权融资计划的期限不超过3年。
- 3、发行利率：发行债权融资计划按面值发行，发行利率根据发行时债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
- 4、募集资金用途：偿还其他金融机构借款及中国银行间市场交易商协会的债务融资工具、有经营性还款来源的项目建设及补充流动资金。
- 5、发行时间：根据实际资金需求情况，在北京金融资产交易所备案有效期内择机发行。
- 6、发行方式：采用一次发行或分期发行的方式；如采用一次发行的方式，即一次性申请融资总额度，在规定的的时间和额度内，根据自身资金需求状况一次发行；由主承销商担任挂牌管理人通过挂牌定价的方式向投资人定向发行。
- 7、发行对象：北京金融资产交易所认定并认可的投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。
- 8、决议有效期：本决议自股东大会审议通过之日起，在本次发行的备案有效期内

持续有效。

## 二、本次发行债权融资计划的授权事宜

为保证公司本次债权融资计划顺利发行，拟提请公司股东大会授权董事会，并由董事会授权公司管理层负责本次债权融资计划的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施本次债权融资计划，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，制定本次申请发行债权融资计划的具体发行方案以及修订、调整本次发行债权融资计划的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。

2、聘请本次发行提供服务的主承销商及聘请其他中介机构，办理本次债权融资计划发行申报事宜。

3、代表公司进行所有与本次发行债权融资计划相关的谈判，签署与本次发行债权融资计划有关的合同、协议和相关的法律文件。

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与本次发行债权融资计划有关的其他事项。

6、本授权自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、相关的审批程序

本次拟发行债权融资计划的事项已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，最终方案以北京金融资产交易所备案登记文件为准。公司将按照有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

## 四、独立董事意见

独立董事认为：本次公司拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划事项，符合公司的发展战略，有利于改善公司的资金结构，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此我们同意本次公司发行债权融资计划事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

## 五、监事会意见

发行债权融资计划有利于进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，保障因生产经营规模日益扩大对流动资金的需求。因此，我们同意本次公司发行债权融资计划事项。

## 六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十七次会议决议；
  - 2、第四届监事会第二十二次会议决议；
  - 3、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会  
二〇一九年三月二十九日