

证券代码：600691

证券简称：\*ST 阳化

公告编号：临 2016-024

## **阳煤化工股份有限公司 关于全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司 申请注册 20 亿元私募债券的公告**

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。

### **一、概述**

阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司（以下简称“阳煤化工投资公司”）为了调整资金结构、保障资金需求，拟在中国银行间交易商协会申请注册人民币 20 亿元私募债券。

### **二、发行方案**

发行主体：阳煤化工投资公司；

拟注册私募规模：申请注册 20 亿元私募债券；

主承销商：兴业银行；

拟发行计划：根据公司资金需求拟分批发行；

债券期限：不超过 3 年；

拟发行利率：根据市场情况而定；

发行承销费：按照中国银行间交易商协会的承销费收费标准，每年承销费为实际发行额的千分之三，缴费方式按当年实际发行额逐年缴纳；

担保方式：无需担保；

款项用途：补充流动资金和偿还有息债务本息。

### **三、应当履行的审议程序**

公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于山西阳煤化工投资有限责任公司申请注册 20 亿元私募债券的议案》，本议案尚需提交公司 2016 年第二

次临时股东大会审议，且在中国银行间市场交易商协会注册后，方可实施，最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一六年三月八日