

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2016—052

## 浙江金固股份有限公司

### 关于申请注册发行超短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为满足公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，公司于2016年6月13日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。具体情况如下：

#### 一、基本情况

- 1、计划发行规模：拟注册规模不超过人民币6亿元。
- 2、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内可一次或分次发行。
- 3、发行目的：为拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，节约财务费用，有效补充公司资金需求，实现资金的高效运作。
- 4、发行期限：最长不超过270天。
- 5、发行方式：由承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
- 6、承销方式：由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。
- 7、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，以簿记建档的结果最终确定。
- 8、发行银行：授权管理层在具有债务融资工具主承销业务资格的银行中选择发行银行，并由其以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
- 9、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。
- 10、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，在本

次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。

## 二、授权事宜

为保证公司超短期融资券顺利发行，董事会拟提请股东大会授权公司董事会并由董事会转授权公司董事长和管理层确定并办理本次发行超短期融资券的全部事宜，包括但不限于：

1、授权公司管理层根据市场条件和公司的实际需要制定本次发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款，包括但不限于：具体发行时机、发行批次、发行数量、发行利率、募集资金用途、承销商的选择确定等，并办理相关手续加以实施，以及进行相关的信息披露。

2、聘请中介机构，办理本次超短期融资券发行申报事宜。

3、授权公司董事长在公司发行本次超短期融资券的过程中，签署相关法律文件（包括但不限于公司本次发行超短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。

4、授权公司管理层在监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，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。

上述授权经公司股东大会审议通过后，在本次发行的超短期融资券的注册有效期内及相关事件存续期内持续有效。

该事项已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施（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）。

## 三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2016年6月13日