

股票代码：300011

股票简称：鼎汉技术

编号：2016-79

北京鼎汉技术股份有限公司 关于发行私募债券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化债务结构，拓宽融资渠道，满足公司持续发展的资金需求，促进公司长期稳健发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟申请发行总额不超过人民币 1 亿元的私募债券，具体内容如下：

一、本次发行方案

- 1、发行规模：总额不超过人民币 1 亿元；
- 2、债券期限：不超过 2 年；
- 3、发行方式：非公开发行方式；
- 4、发行利率：根据公司信用评级状况，参考市场同期私募债券发行情况等，由公司和承销商根据市场询价结果协商一致后确定；
- 5、发行时间：自获得北京股权交易中心关于本期私募债券的《接受备案通知书》之日起 6 个月内择机发行；
- 6、募集资金用途：公司日常经营周转支出。

二、本次发行私募债券的审批程序

- 1、公司于 2016 年 7 月 27 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于发行私募债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行私募债券相关事项的议案》，同意公司根据《公司法》、《公司章程》等相关

规定，申请发行总额不超过人民币1亿元的私募债券，债券期限不超过2年。

2、本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议，且在北京股权交易中心备案取得《接受备案通知书》后，方可实施。

三、独立董事意见

公司本次发行私募债券，规模为不超过人民币1亿元，债券期限不超过2年，公司将根据实际资金需求情况，自获得北京股权交易中心关于本期私募债券的《接受备案通知书》之日起6个月内择机发行。公司发行私募债券募集的资金将主要用于公司日常经营周转支出。该事项符合《公司法》及债券发行的有关规定和公司的实际情况，有助于提高公司直接融资比例，进一步优化债务融资结构，拓宽融资渠道，满足公司持续发展的资金需求，有利于全体股东的利益。

因此，我们一致同意公司发行私募债券，同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、此次发行私募债券的影响

此次发行私募债券将提高公司直接融资比例，进一步优化债务融资结构，拓宽融资渠道，满足公司持续发展的资金需求，促进公司长期稳健发展。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十八日