

美都能源股份有限公司

关于拟发行 2016 年超短期融资券的公告

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。

为优化拓宽融资渠道,节约财务成本,提高经济效益,美都能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月29日召开了8届32次董事会,会议审议并通过了《关于拟发行2016年超短期融资券的议案》等议案,具体情况如下:

一、本次公司2016年超短期融资券的发行方案

(一) 注册规模

本次拟注册发行规模为不超过人民币15亿元。

(二) 发行期限

可分期发行,每期发行期限为不超过270天。

(三) 资金用途

募集资金主要用于归还银行借款、补充流动资金及其他交易商协会认可的用途。

(四) 发行利率

公司2016年超短期融资券的利率按市场化原则确定。

(五) 发行对象

本次发行对象为中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)。

(六) 主承销商

本次发行委托中国农业银行股份有限公司作为主承销商。

(七) 发行日期

公司将根据实际资金需求与市场利率情况,在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机发行。

二、本次发行2016年超短期融资券的授权事项

本次2016年超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：根据工作需要以及市场条件，确定或调整本次公司2016年超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，终止本次公司2016年超短期融资券的注册发行事宜。上述授权有效期为自股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行公司2016年超短期融资券的审批程序

本次发行公司2016年超短期融资券方案及授权事项需提交公司临时股东大会审议批准，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，及时披露本次公司2016年超短期融资券的注册、发行情况。

四、风险提示

本次发行超短期融资券的事宜能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2016年9月30日