

证券代码:300094

证券简称:国联水产

公告编号:2016-42

湛江国联水产开发股份有限公司

关于公开发行公司债券的公告

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。

为拓宽公司融资渠道、优化融资结构，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟面向合格投资者公开发行公司债券。公司第三届董事会第十二次会议审议通过了本次公开发行公司债券的相关议案，现将公司本次公开发行公司债券有关事项公告如下：

一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，对照公司实际情况，公司董事会认为公司符合现行公开发行公司债券相关法律、法规及规范性文件规定的基本条件。

二、关于公司公开发行公司债券方案

1、发行规模

本次债券的面值总额不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）。

2、发行方式

本次债券采取面向合格投资者公开发行的方式，可一次或分期发行，具体发行期数和每期发行的规模将根据公司资金需求和市场情况确定。

3、发行对象及向公司股东配售的安排

本次债券拟向合格投资者公开发行，本次债券不向公司股东优先配售。

4、债券品种和期限

本次发行的公司债券期限不超过 5 年（含 5 年），可根据市场情况设置发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，可为单一期限品种，也可多种期限的混合品种。

5、债券利率

本次债券为固定利率债券，票面利率在发行时通过簿记建档方式确定。

6、募集资金用途

本次债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务和补充流动资金等符合国家法律法规的用途。

7、增信机制

本次债券可增加增信机制，包括但不限于采用第三方担保等方式对本次债券进行增信。

8、上市交易场所

在满足相关法律法规规定的上市条件的前提下，本次债券拟在深圳证券交易所或主管部门认可的其他证券交易流通场所上市流通。

9、偿债保障措施

在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 与本次公开发行公司债券相关的公司主要责任人不得调离等措施。

10、承销方式

本次债券由主承销商组织承销团以余额包销的方式承销。

11、决议的有效期

本董事会决议的有效期自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。如果公司董事会及/或其转授权人士已于授权有效期内决定有关发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。

三、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券具体事宜

为有效完成本次发行事宜，提请股东大会同意董事会授权公司董事长李忠先生及其授权人士在股东大会批准的框架与原则下，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和

规范性文件的有关规定，以及公司章程的有关规定及届时的市场条件，全权办理本次发行的相关事宜，包括但不限于：

1、就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理申请、审批、登记、备案、核准、同意等手续；

2、制定本次发行的具体方案，修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于具体发行规模（包括是否分次向有关监管部门、机构申请发行及每次申请发行规模等）、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、具体募集资金投向、是否设置及如何设置回售条款和赎回条款等条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、具体偿债保障、还本付息的期限和方式、债券上市流通等与发行条款有关的全部事宜；

3、聘请中介机构，办理本次发行的申报事宜，办理本次发行的公司债券的上市流通事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则等各种公告及其他法律文件）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

4、为本次债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除依照有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新批准的事项外，根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的调整；

6、办理与本次发行及上市流通有关的其他具体事项；

7、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。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2016年12月13日