

证券代码：002450

证券简称：康得新

公告编号：2017-020

## 康得新复合材料集团股份有限公司 关于境外全资子公司发行美元债券的公告

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。

康得新复合材料集团股份有限公司（下称“康得新”或“公司”）于2016年5月5日2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于批准境外发行债务融资全年总体方案的议案》，同意公司以已有或新设下属境外注册公司名义在未来12个月以内境外进行债务融资发行规模不超过35亿元人民币或等额外币的债券。（详见2016年3月28日发布在指定媒体编号为：2016-033的公告）。

2017年3月16日，公司境外全资子公司智得卓越企业有限公司（TOP WISE EXCELLENCE ENTERPRISE CO.,LTD）已经完成了总额为3亿美元的高级无抵押固定利率债券发行。本次债券发行依据美国证券法S条例向美国境外的专业投资人发售，并已经获准于3月17日在香港联合交易所有限公司上市，证券代码：5402。

依照公司2016年第三次临时股东大会授权，公司为本项债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，详见《关于批准境外发行债务融资全年总体方案的议案》（编号：2016-033公告）及《关于预计为控股公司提供新增担保额度的议案》（编号：2016-030公告）。

本项债券的基本情况如下：

1、发行人名称：智得卓越企业有限公司（TOP WISE EXCELLENCE ENTERPRISE CO.,LTD）

2、担保人：康得新

3、发行规模：30,000 万美元

4、债券期限：2017年3月16日至2020年3月16日

5、债券利率：票面年息为6%，每半年支付一次

- 6、债券评级：Ba3 (穆迪) / BB (惠誉)
- 7、担保人主体评级：Ba3 稳定 (穆迪) / BB 稳定 (惠誉)
- 8、到期日：2020 年 3 月 16 日
- 9、适用法律：美国纽约州法律

本次债券发行的募集资金将在符合相关规定的前提下用于债务置换及一般企业用途。

敬请投资者注意投资风险，特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月 20 日