

证券代码：835589

证券简称：山东海运

主办券商：中泰证券

山东海运股份有限公司

关于公司债券发行方案的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、公司基本信息

公司名称：山东海运股份有限公司

证券简称：山东海运

证券代码：835589

注册地址：山东省青岛市市北区辽阳西路 18 号

办公地址：山东省青岛市市北区辽阳西路 18 号

联系电话：0532-68620178

联系传真：0532-68620170

法定代表人：高长峰

董事会秘书：王振伟

二、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》（发改外资[2015]2044 号）等有关法律法规及规范性文件的规定，董事会经核查公司相关情况，认为公司具备在中国境外发行公司债的条件和资格。

三、发行方案概况

结合目前公司的资金需求状况和海外债券市场的情况，公司境外全资子公司山东海运（香港）控股子公司拟在境外设立特殊目的公司（SPV），并拟以其为主体在中国境外发行不超过 2.5 亿美元（含 2.5 亿美元）债券。具体发行信息如下：

发行主体：公司境外全资子公司山东海运（香港）控股子公司拟在境外设立

特殊目的公司（SPV）

发行规模：不超过 2.5 亿美元（包含 2.5 亿美元或等值货币）的美元债券（具体规模根据市场情况确定），一次或多次完成发行；

债券类型：公司债券；

发行币种：美元或其他等额货币；

发行利率：根据市场情况确定；

发行期限：不超过 5 年；

发行方式：公开配售；

发行对象：境外合格专业机构投资者（美国以外）；

分销方式：Reg S 规则；

债券上市地点：预计为新加坡证交所或香港联交所；

资金回流安排：本次境外债券发行募集的资金将主要用于偿还即将到期的境内和海外债务，无回流安排。

增信措施：本次发行债券拟优先由银行提供增信担保措施，公司跨境担保作为备选增信措施；公司就该笔担保将按照《跨境担保外汇管理规定》（汇发〔2014〕29 号）办理内保外贷登记手续。

山东海运股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 12 日