

成都云图控股股份有限公司

关于拟注册和发行中期票据、短期融资券及超短期融资券的公告

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。

为进一步拓宽成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，降低融资成本，增强资金管理的灵活性，优化公司债务结构，保障因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定，结合公司实际发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过（含）人民币 6 亿元的中期票据、发行总额不超过（含）人民币 8 亿元的短期融资券及发行总额不超过（含）人民币 8 亿元的超短期融资券（以下简称“本次发行”）。具体情况如下：

一、本次发行的基本方案

（一）中期票据

- 1、发行规模：不超过（含）人民币 6 亿元；
- 2、发行期限：不超过（含）3 年；
- 3、发行方式：在交易商协会注册额度及有效期内可一次或分期发行。具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定；
- 4、发行对象：中国银行间债券市场机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）；
- 5、资金用途：用于公司生产经营活动，包括但不限于补充公司流动资金、偿还金融机构借款及其他符合交易商协会规定的用途；
- 6、决议的有效期：本次发行中期票据事宜经公司 2018 年年度股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

（二）短期融资券

- 1、发行规模：不超过（含）人民币 8 亿元；
- 2、发行日期：在交易商协会注册额度及有效期内择机一次或分期发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定；
- 3、发行期限：每期最长不超过 365 天；
- 4、发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行；
- 5、发行对象：中国银行间债券市场机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）；
- 6、资金用途：用于公司生产经营活动，包括但不限于补充公司流动资金、偿还金融机构借款及其他符合交易商协会规定的用途；
- 7、决议的有效期：本次发行短期融资券事宜经公司 2018 年年度股东大会审议通过后，相关决议在本次发行短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

（三）超短期融资券

- 1、发行规模：不超过（含）人民币 8 亿元；
- 2、发行日期：在交易商协会注册额度及有效期内择机一次或分期发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定；
- 3、发行期限：每期最长不超过 270 天；
- 4、发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行；
- 5、发行对象：中国银行间债券市场机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）；
- 6、资金用途：用于公司生产经营活动，包括但不限于补充公司流动资金、偿还金融机构借款及其他符合交易商协会规定的用途；
- 7、决议的有效期：本次发行超短期融资券事宜经公司 2018 年年度股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

二、本次发行的授权事项

为合法、高效地完成本次公司中期票据、短期融资券及超短期融资券的发行工作，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人员根据上述事项全权处理本次发行的相关事宜，包括但不限于：

- 1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定发行中期票据、短期融资券及超短期融资券的发行时机，制定中期票据、短期融资券及超

短期融资券的具体发行方案以及修订、调整相关发行条款，包括但不限于发行规模、发行日期、发行期限、发行利率、承销方式、募集资金用途等与发行相关的一切事宜；

2、根据本次发行实际需要，聘请主承销商、副主承销商及其他中介机构；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行中期票据、短期融资券及超短期融资券相关的一切协议和法律文件，并办理相关申报、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事项；

4、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对公司发行中期票据、短期融资券及超短期融资券的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；

5、办理与本次中期票据、短期融资券及超短期融资券发行相关的其他事宜；

6、本次授权有效期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。

三、本次发行履行的审批程序

本次发行事宜已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，并报交易商协会批准后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将严格按照有关规定，及时披露本次发行中期票据、短期融资券及超短期融资券的相关情况。公司申请发行中期票据、短期融资券及超短期融资券事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

第四届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2019 年 3 月 6 日