

现代投资股份有限公司

关于申请注册发行中期票据的公告

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。

为拓宽融资渠道，改善债务结构，降低融资成本，防范流动性风险，现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请注册发行不超过 40 亿元的中期票据。公司于 2019 年 3 月 26 日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》。发行方案如下：

一、注册发行规模

本次拟注册发行中期票据的规模不超过 40 亿元人民币。将根据市场环境和公司实际资金需求在注册有效期内择机一次或分次发行。

二、发行期限

本次拟发行期限不超过 5 年（含 5 年）。

三、发行利率

遵循有关规定，根据发行时市场情况确定。

四、募集资金用途

募集资金主要用于补充公司生产经营所需的流动资金及偿还银行贷款。

本次拟发行中期票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 36 个月。

五、授权事宜

授权公司董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途、根据需要确定担保方，签署必要的文件，聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要的手续，以及其它相关事项。

本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 26 日