

万方城镇投资发展股份有限公司
关于非公开发行定向融资工具的公告

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。

一、定向融资情况概述

1、万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司补充流动性资金需求，公司拟向贵州场外机构间市场有限公司（以下简称“贵州场外”）申请非公开发行总额不超过人民币 5,000 万元的定向融资工具。融资期限为 6 个月，采用非公开发行的方式向符合本定向融资计划风险识别和承担能力的合格投资者发行，筹集资金将用于补充公司流动资金及其他符合法律、法规规定的用途。

2、公司于 2018 年 6 月 21 日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于非公开发行定向融资工具的议案》。

二、非公开发行定向融资的发行方案基本情况

1、发行方/实际融资人基本信息：

发行方名称：万方城镇投资发展股份有限公司

统一社会信用代码：91210000242666665H

企业类型：股份有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市和平区中华路 126 号

法定代表人：张晖

注册资本：人民币叁亿零玖佰肆拾万元整

成立日期：1996 年 11 月 20 日

营业期限：自 1996 年 11 月 20 日至 2046 年 08 月 31 日

经营范围：城市道路以及基础设施的建设及投资；给排水及管网建设及投资；城市燃气及管网建设及投资；城市服务项目（学校、医院等）的建设及投资；城市旧城改造；城市开发建设和基础设施其他项目的建设及投资，项目投资和项目管理；医疗技术开发；数据处理和储存服务；基础软件服务、应用软件开发；计算机网络的研制、开发、设计、安装；计算机软硬件的开发及销售；技术推广、

技术转让、技术咨询及技术服务；互联网信息服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息技术咨询服。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

2、定向融资产品名称：璟升上市公司定向融资计划 1 号；

3、发行规模：拟发行总额不超过人民币 5,000 万元（具体金额以实际到帐金额为准）；

4、发行方式及对象：采用非公开发行的方式向符合本定向融资计划风险识别和承担能力的合格投资者发行；

5、定向融资工具期限：6 个月；

6、募集期限：不超过 3 个月；

7、发行利率：通过承销商与贵州场外合格投资者协商确定发行利率，预计不超过 10%（年化）；

8、资金用途：用于补充流动资金及其他符合法律、法规规定的用途；

9、挂牌登记机构：贵州场外机构间市场有限公司；

10、偿付计划：发行方于产品到期日兑付本金和收益。分批进行发放的，则分批到期兑付；

11、增信措施：

（1）发行人将其持有的成都信通网易医疗科技发展有限公司 30%的股权质押给主承销商，并于本产品成立之前在相关部门完成办理质押登记手续；

（2）公司控股股东之母公司万方投资控股集团有限公司或其委托的第三方为本次融资提供担保；

三、授权事项

为保证本次顺利发行，公司董事会拟授权公司管理层全权负责办理与本定向融资工具发行有关的一切事宜，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，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本定向融资工具的具体发行方案以及修订、调整本定向融资工具的发行条款，包括发行期限、发行规模、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

2、关于聘请本定向融资工具发行中介服务机构，办理本定向融资工具发行申报事宜；

3、代表公司进行所有与本定向融资工具发行相关的谈判，签署与本定向融资工具有关的合同、协议和相关的法律文件；

4、办理与本定向融资工具有关的其他事项。

四、其他说明

本定向融资工具的发行尚需在贵州场外接受挂牌登记，存在未被接受挂牌登记的可能。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、第八届董事会第二十三次会议决议；

2、《定向融资计划业务服务协议》。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零一八年六月二十一日