

证券代码：600755  
转债代码：110033  
转股代码：190033

股票简称：厦门国贸  
转债简称：国贸转债  
转股简称：国贸转股

编号：2017-64

## 厦门国贸集团股份有限公司 关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

为满足公司生产经营发展的需要，优化公司债务结构，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“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”）申请注册发行最高待偿还余额不超过人民币60亿元的非公开定向债务融资工具。具体情况如下：

### 一、发行方案

- 1、发行规模：注册最高待偿还余额不超过人民币60亿元（含60亿元）的非公开定向债务融资工具；
- 2、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行；
- 3、发行期限：按需另行确定；
- 4、发行方式：非公开定向方式发行；
- 5、承销方式：由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场非公开定向发行；
- 6、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定；
- 7、发行对象：全国银行间市场专项机构投资人和特定机构投资人（即定向投资人）；
- 8、募集资金用途：本次所募集的资金主要用于补充营运资金、归还借款及其

他交易商协会认可的用途；

9、决议有效期：本次注册发行非公开定向债务融资工具的决议经股东大会审议通过后，在本次发行的注册有效期内持续有效。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。

## 二、申请授权事项

为提高本次注册发行工作效率，提请股东大会授权公司管理层负责本次注册发行的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施与本次注册发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、确定本次注册发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、赎回条款、票息递增条款、利息递延条款、利息递延下的限制条款和持有人救济条款等债券条款的设置、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与本次非公开定向债务融资工具注册发行有关的一切事宜）；

2、决定聘请为本次注册发行提供服务的承销商及其他中介机构；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次注册发行有关的一切协议和法律文件，并办理相关申报、注册和信息披露等手续；

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与本次注册发行相关的其他事宜。

上述授权在本次非公开定向债务融资工具注册有效期内持续有效。

## 三、审议决策程序

本事项已经公司第八届董事会二〇一七年度第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

公司将按照有关法律法规的要求，及时披露本次非公开定向债务融资工具的发行情况。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一七年十月十四日