



证券代码:300083

证券简称:劲胜精密

公告编号:2016-063

东莞劲胜精密组件股份有限公司 关于公司拟发行短期融资券的公告

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。

为拓宽融资渠道、降低融资成本，东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币 10 亿元的短期融资券。

2013 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了公司拟发行短期融资券的相关事项，公司根据实际资金需求情况调整了融资计划，在该事项授权期内未实际发行短期融资券。2016 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司拟发行短期融资券的议案》，公司拟根据实际资金需求情况发行短期融资券，具体情况如下：

一、本次发行短期融资券的预案

- 1、发行规模：本次短期融资券拟发行规模为不超过人民币 10 亿元。
- 2、发行日期及期限：公司拟根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内，择机一次或分期发行。本次短期融资券发行期限不超过 1 年。
- 3、发行方式：本次拟发行短期融资券的发行方式系由主承销商以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
- 4、发行对象：本次拟发行短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）发行。

5、发行利率：根据发行时全国银行间债券市场情况，由发行人和主承销商协商，通过簿记建档方式最终确定。

6、资金用途：本次拟发行短期融资券募集的资金将用于满足公司经营活动的资金需求，包括偿还银行贷款以及补充生产经营所需的流动资金等。

7、决议有效期：本次拟发行短期融资券事项经公司股东大会审议通过后，在本次发行短期融资券的注册有效期内及相关事项存续期内有效。

二、审议意见

1、董事会意见

2016年8月25日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司拟发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元的短期融资券。为提高效率并保证本次短期融资券的顺利发行，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权公司副董事长兼总经理王建先生全权负责办理与本次拟发行短期融资券有关的一切事宜。

2、独立董事意见

公司独立董事经认真审核，在《独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》中发表了独立意见，公司独立董事认为：

公司本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币10亿元的短期融资券，将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的注册有效期内择机一次或分期发行。公司发行短期融资券募集的资金将用于满足公司经营活动的资金需求，主要为补充公司生产经营所需流动资金、偿还银行贷款等。该事项符合债券发行的有关规定和公司的实际情况，有助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本及风险，符合公司及广大股东的利益。

综上所述，公司独立董事一致同意公司本次拟发行短期融资券的相关事项。

3、监事会意见

2016年8月25日，公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拟发行短期融资券的议案》。公司监事会认为：根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。该事项符合《公司法》及债券发行的有关规定和公司的实际情况，有利于公司拓宽融资渠道、降低融资成本，符合公司及广大股东的利益。

三、需提请股东大会授权事项

公司本次拟发行短期融资券事宜尚需提交股东大会审议，为提高效率并保证本次短期融资券的顺利发行，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权公司副董事长兼总经理王建先生全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜：

1、在法律法规允许的范围内，根据市场条件和公司资金需求，制定本次发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款，包括但不限于发行时机、发行额度、发行期数、发行期限、发行利率、承销商的选择、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。

2、聘请中介机构，办理本次申请短期融资券发行申报事宜。

3、代表公司进行所有与本次短期融资券发行相关的谈判，签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议、申请文件、募集说明书和相关的法律文件。

4、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项。

5、本次拟发行短期融资券事项的授权有效期为自股东大会审议通过后，在本次发行短期融资券的注册有效期内及相关事件存续期内有效。

四、风险提示

本次拟发行短期融资券事项已经公司2016年8月25日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准，并经过中国银行间市场交易商协会注册，是否能够实施尚存在不确定性。本次拟发行短期融资券的最终注册发行方案，需以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

公司信用评级结果、债券市场利率波动等因素会影响短期融资券的发行成本。待履行相关审批、核准程序后，公司将根据实际资金需求情况，选择合适的时机发行短期融资券。公司将按照相关法律法规及公司《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的规定，严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十六次会议决议
- 2、公司独立董事发表的独立意见
- 3、公司第三届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十六日