

## 昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

### 关于发行债权融资计划的公告

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。

为满足公司经营发展的需要，优化公司债务结构，拓宽融资渠道，根据《北京金融资产交易所债权融资计划业务指引》等有关规定并结合公司业务发展的需要，昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟发行债权融资计划，具体内容如下：

#### 一、发行方案

- 1、发行规模：本次债权融资计划的规模不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）；
- 2、发行期限：本次债权融资计划的期限为不超过 5 年；
- 3、发行利率：根据公司评级情况、拟发行期间市场情况等，由公司与承销机构协商确定，最终利率通过簿记建档方式确定；
- 4、发行方式：本次债权融资计划发行方式为簿记建档发行；
- 5、发行对象：符合认购条件的特定合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
- 6、募集资金用途：本次所募集的资金主要用于投资创新创业公司股权、补充营运资金、归还借款等符合法律法规的用途，具体募集资金用途根据公司财务状况等实际情况确定；
- 7、决议有效期：本次债权融资计划决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月；
- 8、发行主体：本公司或本公司控股子公司

#### 二、授权董事长全权办理本次发行债权融资计划相关事项

为保证合法、高效地完成本次发行债券工作，依照《北京金融资产交易所债权融

资计划业务指引》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，拟提请股东大会授权公司董事长全权办理本次债权融资计划的全部事宜，具体包括但不限于：

1、提请股东大会授权公司董事长在法律、法规及监管部门的有关规定允许的范围内，根据市场情况和公司需要，制定本次债权融资计划的具体发行方案以及修订、调整发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行主体、发行规模、发行价格、期限、担保事项、利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、是否设置回售选择权或票面利率上调选择权等条款等事项；

2、提请股东大会授权公司董事长聘请中介机构，办理本次债权融资计划的申报事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次债权融资计划申报、发行相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等和根据法律、法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

3、提请股东大会授权公司董事长办理本次债权融资计划发行前涉及的各项手续，签署与本次债权融资计划发行相关的合同、协议和其他法律文件；

4、提请股东大会授权公司董事长根据公司财务状况，决定募集资金具体使用方式及金额；

5、如监管部门对发行债权融资计划的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权公司董事长依据监管部门的意见对本次债权融资计划的具体发行方案等相关事项做适当调整；

6、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权公司董事长根据实际情况决定是否继续开展本次债权融资计划发行工作；

7、提请股东大会授权公司董事长办理与本次债权融资计划发行及其他事宜；

8、本授权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、审批程序**

本次发行债权融资计划的议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

本次发行债权融资计划尚需获得有权审批机构的批准或备案，最终方案以经有权审批机构批准或备案的方案为准。

公司将按照有关法律、法规的规定，及时披露本次发行债权融资计划的相关情况。

#### 四、备查文件

- 1、九鼎投资第七届董事会第二十次会议决议

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董 事 会

2017年11月20日