

证券代码：600093

证券简称：易见股份

公告编号：2018-034

债券代码：136492

债券简称：16 禾嘉债

债券代码：135404

债券简称：16 禾嘉 01

易见供应链管理股份有限公司 关于公司非公开发行公司债券的预案的公告

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。

重要内容提示：

● 易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）拟非公开发行公司债券的总规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），本次公司债券在获准发行后，具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

为有效拓宽融资渠道，优化债务结构，公司拟非公开发行总规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），期限不超过 3 年（含 3 年）的公司债券。本次非公开发行公司债券的预案及相关事项如下：

一、关于符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策和面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）规定的合格投资者（以下简称“合格投资者”）非公开发行公司债券条件的各项规定，具备面向合格投资者非公开发行公司债券的资格。

二、本次发行概况

（一）发行规模

本次非公开发行公司债券的总规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），本次公司债券在获准发行后，具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权

人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

（二）发行期限

本次非公开发行公司债券期限为不超过 3 年（含 3 年），附第二年末公司调整票面利率选择权及投资回售选择权。

（三）票面利率

本次债券票面年利率通过市场询价确定债券利率，在债券存续期内固定不变，附第二年末公司调整票面利率选择权。

（四）发行方式

本次债券通过承销商发行网点向合格投资者非公开发行。

（五）发行对象

本次债券发行对象为符合《暂行办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定条件的可以参与债券认购和转让的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（六）募集资金用途

本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务、补充流动资金。

（七）担保方式

本次债券无担保。

（八）承销方式

本期债券由太平洋证券股份有限公司担任主承销商，负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

（九）还本付息

采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。本期每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

（十）信用级别

本次债券发行人主体评级 AA。

（十一）上市安排

本次发行结束后，按照中国证监会及中国证券业协会相关法规规定，向中国证券业协会申请办理债券备案，并在完成备案后，按照上海证券交易所的规定申请办理债券挂牌转让。

（十二）偿债保障金提取安排

在本次债券付息日 5 个交易日前，发行人将应付利息全额存入偿债保障金专户；在本金到期日 10 个交易日前累计提取的偿债保障金余额不低于本次债券余额的 20%。偿债保障金自存入偿债保障金专户之日起，仅能用于兑付本次债券本金及利息。

（十三）决议的有效期

本次发行决议的有效期自董事会审议通过之日起至本次债券发行完毕止。

（十四）违约解决措施

本次债券存续期内，如出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，至少采取如下措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

（十五）关于本次发行公司债券的授权事项

- 1、公司董事会提请股东大会授权管理层全权负责处理公司本次非公开发行公司债券的相关事宜。
- 2、本授权自公司股东大会通过之日起至上述授权事宜办理完毕之日止。

三、发行人主要财务数据信息

最近两年及一期发行人主要财务数据表

单位：元

主要会计数据	2018年一季度	2017年	2016年
营业收入	4,436,371,444.08	15,437,428,994.30	15,704,089,646.39
利息收入	88,005,195.38	525,743,764.19	474,548,637.30
归属于上市公司股东的净利润	214,971,346.88	815,642,832.53	603,058,768.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	211,333,163.70	818,162,422.83	583,016,065.07
经营活动产生的现金流量净额	252,387,979.04	-1,448,588,975.70	-3,142,835,902.01

	2018年一季度末	2017年末	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	6,890,158,482.81	6,675,187,135.93	6,162,605,128.40
总资产	14,154,649,803.37	14,866,380,659.15	12,069,534,880.41

四、本次债券发行的募集资金用途及对公司的影响

公司本次非公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还有息债务、补充流动资金。有利于降低融资成本，优化债务结构，保障其持续健康发展和战略目标的实施。近年来公司各项业务快速发展，对资金需求较高，本期公司债券发行将增加资金来源，满足其资金需求，有助于提高公司的盈利能力。

本次公司债券的发行能够满足公司业务扩展需求，有利于提高公司的市场竞争力和抗风险能力，符合公司的整体经营计划和发展战略规划。

五、董事会意见

董事会意见：公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司非公开发行公司债券的预案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、其他重要事项

截至 2018 年 3 月 31 日，发行人对外担保余额为 44,280.00 万元。公司成立以来不存在资金被出资人及其关联方违规占用；不存在应披露的对财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十七日