

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2018—074

湖南科力远新能源股份有限公司 关于拟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、完整性承担个别及连带责任。

2018年9月18日，公司召开了第六届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于拟发行债权融资计划的议案》。为了进一步拓宽湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）融资渠道，获取资金满足公司业务发展的需要，公司拟以全资子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司（以下简称“湖南科霸”）在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划（非公开定向债务融资）（以下简称“债权融资计划”）。

具体情况如下：

一、本次发行债权融资计划的具体方案

1. 注册额度：本次发行债权融资计划的规模不超过3亿元人民币；
2. 发行期限：本次发行债权融资计划的期限不超过3年；
3. 发行利率：本次发行债权融资计划按面值发行，发行利率根据发行时债券市场的市场状况，通过挂牌定价、集中配售的结果确定。
4. 募集资金用途：拟用于子公司项目建设；
5. 担保安排：本次发行债权融资计划由本公司提供担保；
6. 发行时间：根据实际资金需求情况，在北京金融资产交易所备案有效期内择机发行；
7. 发行方式：在申请融资总额度后，在规定的的时间和额度内，根据自身资金需求状况发行；由主承销商通过挂牌定价、集中配售的方式向投资人定向发行；
8. 发行对象：北京金融资产交易所认定的投资者；
9. 主承销商：东莞银行股份有限公司；
10. 副主承销商：开源证券股份有限公司；
11. 决议有效期：自股东大会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

二、本次发行债权融资计划的授权事宜

为保证公司本次债权融资计划顺利发行，公司董事会提请股东大会授权董事会负责本次债权融资计划的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施与本次债权融资计划，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，制定本次申请发行债权融资计划的具体发行方案以及修订、调整本次发行债权融资计划的发行条款，包括发行期限、注册额度、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、代表公司进行所有与本次发行债权融资计划相关的谈判，签署与本次发行债权融资计划有关的合同、协议和相关的法律文件。

3、及时履行信息披露义务。

4、办理与本次发行债权融资计划有关的其他事项。

5、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。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2018年9月18日