

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：临 2019-080

债券代码：136783

债券简称：16 金发 01

金发科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于 2019 年 10 月 14 日以电子邮件和短信方式发出。2019 年 10 月 22 日发出关于《关于增加第六届董事会第二十一次会议审议议案的通知》，将《关于拟提前兑付“16 金发 01”公司债剩余本息的议案》提交第六届董事会第二十一次会议审议。会议于 2019 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议由董事长袁志敏先生召集和主持，会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015 年修订）》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：

一、审议通过《2019 年第三季度报告》及其摘要

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事一致确认：

公司 2019 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和和中国证券监督管理委员会等各项规章制度的规定；内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2019 年前三季度的财务及经营状况。

二、审议通过《关于拟提前兑付“16 金发 01”公司债剩余本息的议案》

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向合格投资者

公开发行公司债券条件的议案》《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》，授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜，包括但不限于，依据公司股东大会的决议，结合公司需求和债券市场的具体情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的期限和方式等。

现公司根据自身资金实际情况调整融资计划，拟使用自有资金提前兑付“16金发 01”公司债，并提出以下本息兑付方案：

- 1、本期债券兑付价格：100 元/张（不含利息）
- 2、本期债券兑付利率：3.1%
- 3、兑付时间计划：具体提前兑付兑息日期由公司另行公告通知。

4、计息期限：2019 年 10 月 21 日至提前兑付兑息日（算头不算尾，即资金实际占用天数）。

本期债券提前兑付相关事宜尚需金发科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）2019 年第一次债券持有人会议审议通过方能实施。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十九日