

## 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于发行中期票据及超短期融资券的公告

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。

为补充流动资金、保障公司战略发展规划，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等相关规定，内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 8 亿元的中期票据和总额不超过人民币 8 亿元的超短期融资券，最终以协会实际批复为准，具体情况如下：

### 一、发行中期票据情况

1、发行规模：拟注册规模为不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

2、发行日期：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注册有效期内发行。

3、发行期限：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，期限不超过 3 年。

4、发行方式：采用承销方式，由承销商在全国银行间债券市场公开发售。

5、发行对象：全国银行间债券市场合格的机构投资者。

6、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场情况，由发行人和主承销商协商，以簿记建档的结果最终确定。

7、资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于偿还银行贷款、补充营运资金或项目建设资金等）。

8、决议的有效期限：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行的注册及存续有效期限内持续有效。

- 9、授权事宜：授权公司董事会全权办理本次中期票据发行事宜。
- 10、主承销商：董事会授权总经理选择确定。

## **二、发行超短期融资券情况**

- 1、发行规模：不超过（含）人民币 8 亿元；
- 2、发行日期：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。
- 3、发行期限：每期发行期限为不超过 270 天。
- 4、发行方式：本次发行超短期融资券以余额包销方式承销；
- 5、发行对象：中国银行间债券市场合格的机构投资者。
- 6、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场情况，由发行人和主承销商协商，以簿记建档的结果最终确定；
- 7、募集资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于偿还银行贷款、补充营运资金或项目建设资金等）。
- 8、决议的有效期限：本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行的注册及存续有效期限内持续有效。
- 9、授权事宜：授权公司董事会全权办理本次超短期融资发行事宜。
- 10、主承销商：董事会授权总经理选择确定。

## **三、董事会提请股东大会授权事宜**

为合法、高效地完成公司本次中期票据和超短期融资券的注册发行工作，董事会提请公司股东大会授权董事会全权决定并处理与发行中期票据及超短期融资券相关的一切事宜，包括但不限于：

- 1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会决议，确定和修订本次发行的具体金额、期限、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；
- 2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
- 3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册手续；
- 4、决定终止实施本次中期票据及超短期融资券项目；
- 5、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

- 6、办理与本次中期票据及超短期融资券发行相关的其它事宜；
- 7、上述授权在本次发行的中期票据及超短期融资券的注册有效期内持续有效。

#### **四、审议与批准程序**

本次发行中期票据与超短期融资券的事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。

独立董事发表独立意见，独立董事认为公司本次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 8 亿元的中期票据以及人民币 8 亿元的超短期融资券，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，募集资金将用于满足公司经营活动的资金需求，包括但不限于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。

#### **五、其他**

公司将根据实际资金需求情况，选择合适的时机发行中期票据及超短期融资券并按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据和超短期融资券的发行情况。公司申请发行中期票据及超短期融资券事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议
  - 2、公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
  - 3、公司第三届监事会第三次会议决议
- 特此公告。

内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司  
董 事 会

二〇一七年三月二十日