

(上接B045版)

发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在本次公司债券的募集说明书予以披露。

四、募集资金用途

本公司发行的募集资金拟用于：补充流动资金偿还银行贷款等用途。募集资金的具体用途由董事会根据股东大会的授权根据公司资金需求情况确定。

本公司债券的利率水平及利率定价方式，由董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况与承销商协商确定，并在本次公司债券的募集说明书予以披露。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

公开发行的债券在网下网上发行与网下发行相结合的发行方式，可以一次或分期发行，具体发行方式按照中国证监会最终确定的方式执行。

由董事会根据股东大会的授权在发行前根据具体情况办理本次发行的相关担保事宜。

八、发行的上市地

在满足上市条件的前提下，由董事会根据股东大会的授权根据证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。

九、决议的有效期

关于本次公司债券事项的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

十、对董事的授权事项

本公司董事会授权董事长赵增耀先生全权负责办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：

1.决定聘请与本次发行相关的中介机构，选择债券受托管理人；

2.决定发行方案以及调整本息债券条款的方案，包括但不限于限制具体发行数量、实际总金额、发行价格、债券利率或其确定方法、发行方式、期限、票面利率、债券品种、是否设置回售条款、评级安排、担保条款、还本付息、偿债保障条款、安排发行、以及在股东会核准的范围内适时调整；

3.决定聘请与本次发行相关的律师事务所、会计师事务所、评级机构、保荐机构、信用评级机构、资信评级机构、财务顾问、审计师、评估师、律师、公证处等中介机构，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则等，在本次发行完成后，办理与本次发行相关的一切事宜。

4.如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，根据实际情况，有权对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本公司债券发行的工作。

5.当公司出现可能或不能如期向本期债券持有人支付本期债券的本息时，根据中国境内的法律法规、以及相关监管机构的要求，及时筹集资金归还本期债券持有人，以保障投资者的合法权益。

6.办理与本次发行及上市有关的其他事项。

本次授权董事会办理公司债券发行及上市相关事宜的授权有效期为自股东大会批准本次公司债券的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

十一、特别备查文件

浙江宏磊铜业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

特此公告

特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高募集资金使用效率，节约财务费用，本公司有利于股东利益最大化的原则，浙江宏磊铜业股份有限公司以下简称“公司”）拟对公司募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款，具体方式如下：

1、募投项目投资的相关设备采购及基础设施建设阶段，公司将应付款项等额从募集资金专户中转出，并以六个月的定期存款存入募集资金专用账户，由公司与银行机构约定民族证券有限责任公司，募集资金专用账户银行将募集资金专用账户与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

2、募投项目支付银行承兑汇票专用账户，将募集资金专用账户与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

3、定期存单到期后将资金存入募集资金专用账户，用于到期定期的银行承兑汇票资金。

4、采用银行承兑汇票支付项目资金时，应根据合同或协议约定，不影晌募集资金投资项目计划的正常进行，且在支付时附带说明，以及资金支出的合规性，符合公司和全体股东的利益，符合监管部门对上市公司对外担保的规定等。

5、公司董事会授权董事长赵增耀女士负责办理与机构中国民族证券有限责任公司，募集资金专用账户银行将募集资金专用账户与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

6、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

7、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

8、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

9、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

10、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

11、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

12、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

13、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

14、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

15、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

16、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

17、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

18、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

19、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

20、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

21、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

22、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

23、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

24、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

25、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

26、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

27、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

28、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

29、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

30、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

31、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

32、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

33、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

34、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

35、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

36、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

37、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

38、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

39、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

40、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

41、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

42、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

43、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

44、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

45、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

46、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

47、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

48、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

49、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

50、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

51、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

52、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

53、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

54、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

55、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

56、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

57、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

58、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

59、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

60、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

61、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

62、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

63、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

64、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

65、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

66、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

67、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

68、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

69、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

70、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

71、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

72、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

73、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

74、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

75、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

76、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

77、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

78、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

79、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

80、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

81、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

82、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

83、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

84、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

85、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

86、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

87、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

88、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

89、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

90、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

91、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

92、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

93、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

94、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

95、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

96、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

97、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

98、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

99、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

100、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

101、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。

102、公司董事会授权董事长赵增耀女士办理与银行承兑汇票支付设备供应商、工程施工方等。</p