

# 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于公开发行公司债券方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。  
为进一步拓宽瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，调整并优化债务结构，降低融资成本，同时结合当前债券市场的状况，公司拟申请公开发行公司债券。

公司于2015年8月13日召开第五届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于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公开发行公司债券相关事项的议案》等相对应议案，上述议案将提交公司2015年第一次临时股东大会审议，具体内容如下：

一、关于公司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》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及《公司章程》关于上市公司公开发行公司债券的相关资格和条件的要求，董事会对公司的实际经营情况和相关规定进行逐项审核后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》规定的合格投资者（以下简称“合格投资者”）公开发行公司债券条件的各项规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

二、本次发行概况

1、票面金额、发行价格及发行规模

本公司债券面值100元，按面值平价发行。本次发行的公司债券票面总额不超过15亿元人民币（含15亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。

2、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的合格投资者公开发行，投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

3、债券期限及品种

本次发行的公司债券期限不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

4、债券利率及确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据簿记建档结果，由公司与主承销商按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每付息一次，到期一次还本。

5、担保方式

本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

6、发行方式

本公司债券在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准后，可以一次或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

7、赎回条款或回售条款

本次公司债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

8、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行借款、调整债务结构和补充营运资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

9、公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。本次公司债券发行后，在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的情况下，公司将至少采取如下措施，并提请股东大会办理与下述措施相关的一切事宜：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂停重大对外投资、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。

10、发行债券的上市

本次发行结束后，公司在满足上市条件的前提下，尽快向上海证券交易所提出关于本公司债券上市交易的申请，经监管部门批准，本公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体上市交易场所提请股东大会授权董事会根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。

11、本次公司债券的承销方式

本次发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。

12、本次发行公司债券的发行有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

13、提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券的相关事项

根据公司本次公司债券发行及上市的安排，为合法、高效、有序地完成本次公司债券相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会提请股东大会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，具体内容包括但不限于：

1、授权董事会在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、期限、债券利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及分期发行规模、网上网下发行比例、是否涉及回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、是否向股东配售及向股东配售的具体安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜。

2、授权董事会决定将聘请公司中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜。

3、授权董事会开展本次公司债券发行的申报、发行、上市、还本付息等事项，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）及进行适当的信息披露。

4、授权董事会在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券上市事宜。

5、授权董事会选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》。

6、授权董事会根据公司财务状况，决定募集资金用于偿还银行借款和补充流动资金的金额及比例。

7、若发行公司债券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》规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门的意見对本次公司债券的具体发行方案等其他事项做适当调整。

8、授权董事会在市场环境或政策法规发生重大变化的，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。

9、授权董事会办理与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

10、本公司授权股东会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起，将上述授权获得的股东会授权的公司管理层具体办理本次发行公司债券有关的上述事宜。

11、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

12、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

13、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

14、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

15、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

16、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

17、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

18、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

19、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

20、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

21、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

22、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

23、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

24、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

25、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

26、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

27、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

28、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

29、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

30、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

31、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

32、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

33、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

34、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

35、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

36、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

37、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

38、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

39、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

40、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

41、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

42、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

43、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

44、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

45、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

46、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

47、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

48、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

49、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

50、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

51、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

52、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

53、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

54、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

55、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

56、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

57、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

58、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

59、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

60、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

61、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

62、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

63、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

64、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

65、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

66、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

67、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

68、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

69、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

70、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

71、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

72、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

73、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

74、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

75、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

76、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

77、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

78、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

79、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

80、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

81、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

82、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

83、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

84、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

85、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

86、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

87、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

88、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

89、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

90、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

91、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

92、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

93、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

94、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

95、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

96、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

97、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

98、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

99、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

100、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

101、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

102、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

103、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

104、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

105、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

106、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

107、公司董事会将与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。