

证券代码:600485 证券简称:信威集团 公告编号:2015-048
北京信威通信科技股份有限公司
公司债券发行预案公告

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法律责任。本公司或“信威集团”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》、《公开发行公司债券募集资金管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定，拟非公开发行公司债券。

本次拟非公开发行人民币总额不超过人民币20亿元（含20亿元），具体发行规模及相关事项将由股东大会确定。公司董事会对认购对象的资格和条件、对公司的经营情况及相关事项进行了核查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于非公开发行债券的规定，具备非公开发行公司债券的条件。

一、基本情况及概况

本次公司债券面值100元，发行的公司债券本金总额不超过人民币20亿元（含20亿元），具体发行规模及条款由股东大会确定。公司董事会对认购对象的资格和条件、对公司的经营情况及相关事项进行了核查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于非公开发行债券的规定，具备非公开发行公司债券的条件。

二、发行规模及品种

本次公司债券期限为3年，票面利率及其支付方式由公司和主承销商根据市场情况确定。

三、债券期限、还本付息方式

本次发行的公司债券期限为不超过3(含3)年，可以分为单一期限品种，也可以为多个期限的组合品种，具体期限或品种由公司根据发行的规模及投资者需求自行决定。

四、发行价格和债券利率

本次发行的公司债券票面利率发行时，票面利率及其支付方式由公司和主承销商根据市场情况确定。

五、债券期限、还本付息方式

本次发行的公司债券期限为不超过3(含3)年，可以分为单一期限品种，也可以为多个期限的组合品种，具体期限或品种由公司根据发行的规模及投资者需求自行决定。

六、发行价格和债券利率

本次发行的公司债券票面利率发行时，票面利率及其支付方式由公司和主承销商根据市场情况确定。

七、债券期限、还本付息方式

本次发行的公司债券期限为不超过3(含3)年，可以分为单一期限品种，也可以为多个期限的组合品种，具体期限或品种由公司根据发行的规模及投资者需求自行决定。

八、发行价格和债券利率

本次发行的公司债券票面利率发行时，票面利率及其支付方式由公司和主承销商根据市场情况确定。

九、债券期限、还本付息方式

本次发行的公司债券期限为不超过3(含3)年，可以分为单一期限品种，也可以为多个期限的组合品种，具体期限或品种由公司根据发行的规模及投资者需求自行决定。

十、偿债保障措施

本次公司债券发行后，如因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时，公司须采取相应措施以保障偿债能力。

十一、募集资金用途

本次募集资金将用于偿还股东借款、优化公司债务结构、补充流动资金，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司资金需求情况确定。

十二、其他重要事项

本次发行的公司债券期限为不超过3(含3)年，可以分为单一期限品种，也可以为多个期限的组合品种，具体期限或品种由公司根据发行的规模及投资者需求自行决定。

十三、风险提示

披露说明：本公司董事会及董事会获授权人士在有关法律、法规许可范围内全权办理本次非公开发行公司债券的具体事宜，包括但不限于：根据有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定、修改、调整和管理发行人的工资、福利和奖金；

十四、主要条款和特别约定

十五、决议有效期

十六、附则

十七、特别提示

十八、特别提示

十九、特别提示

二十、特别提示

二十一、特别提示

二十二、特别提示

二十三、特别提示

二十四、特别提示

二十五、特别提示

二十六、特别提示

二十七、特别提示

二十八、特别提示

二十九、特别提示

三十、特别提示

三十一、特别提示

三十二、特别提示

三十三、特别提示

三十四、特别提示

三十五、特别提示

三十六、特别提示

三十七、特别提示

三十八、特别提示

三十九、特别提示

四十、特别提示

四十一、特别提示

四十二、特别提示

四十三、特别提示

四十四、特别提示

四十五、特别提示

四十六、特别提示

四十七、特别提示

四十八、特别提示

四十九、特别提示

五十、特别提示

五十一、特别提示

五十二、特别提示

五十三、特别提示

五十四、特别提示

五十五、特别提示

五十六、特别提示

五十七、特别提示

五十八、特别提示

五十九、特别提示

六十、特别提示

六十一、特别提示

六十二、特别提示

六十三、特别提示

六十四、特别提示

六十五、特别提示

六十六、特别提示

六十七、特别提示

六十八、特别提示

六十九、特别提示

七十、特别提示

七十一、特别提示

七十二、特别提示

七十三、特别提示

七十四、特别提示

七十五、特别提示

七十六、特别提示

七十七、特别提示

七十八、特别提示

七十九、特别提示

八十、特别提示

八十一、特别提示

八十二、特别提示

八十三、特别提示

八十四、特别提示

八十五、特别提示

八十六、特别提示

八十七、特别提示

八十八、特别提示

八十九、特别提示

九十、特别提示

九十一、特别提示

九十二、特别提示

九十三、特别提示

九十四、特别提示

九十五、特别提示

九十六、特别提示

九十七、特别提示

九十八、特别提示

九十九、特别提示

一百、特别提示

一百零一、特别提示

一百零二、特别提示

一百零三、特别提示

一百零四、特别提示

一百零五、特别提示

一百零六、特别提示

一百零七、特别提示

一百零八、特别提示

一百零九、特别提示

一百一十、特别提示

一百一十一、特别提示

一百一十二、特别提示

一百一十三、特别提示

一百一十四、特别提示

一百一十五、特别提示

一百一十六、特别提示

一百一十七、特别提示

一百一十八、特别提示

一百一十九、特别提示

一百二十、特别提示

一百二十一、特别提示

一百二十二、特别提示

一百二十三、特别提示

一百二十四、特别提示

一百二十五、特别提示

一百二十六、特别提示

一百二十七、特别提示

一百二十八、特别提示

一百二十九、特别提示

一百三十、特别提示

一百三十一、特别提示

一百三十二、特别提示

一百三十三、特别提示

一百三十四、特别提示

一百三十五、特别提示

一百三十六、特别提示

一百三十七、特别提示

一百三十八、特别提示

一百三十九、特别提示

一百四十、特别提示

一百四十一、特别提示

一百四十二、特别提示

一百四十三、特别提示

一百四十四、特别提示

一百四十五、特别提示

一百四十六、特别提示

一百四十七、特别提示

一百四十八、特别提示

一百四十九、特别提示

一百五十、特别提示

一百五十、特别提示