

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2019-076

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于境外子公司发行美元债的提示性公告

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。

一、发行概述

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步改善公司债务结构，拓宽公司融资渠道，促进公司持续稳定发展，并结合目前海外债券市场的情况和公司资金需求状况，拟申请以境外子公司 Meilun(BVI)Limited（以下简称“BVI”）作为发债主体，在境外发行总额不超过 2 亿美元（含 2 亿美元）的债券（以下简称“美元债”）。

2018 年 2 月 13 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为发行美元债提供担保的议案》（详情见公司于 2018 年 2 月 14 日在巨潮资讯网上披露的相关公告），股东会同意公司在境外发行不超过 10 亿美元，期限不超过 5 年的美元债，并为发行美元债提供无条件的、不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括境外债券的本金和利息等。本次发行总额不超过 2 亿美元（含 2 亿美元）的美元债在上述额度范围内。

二、发行基本方案

- 1、发行主体：Meilun (BVI) Limited
- 2、担保方式：公司为子公司提供保证担保。
- 3、发行规模：计划发行总额不超过 2 亿美元（含 2 亿美元）的债券。
- 4、债券期限：不超过 3 年期（含三年），具体期限将根据届时市场情况而定。
- 5、发行利率：发行利率根据届时市场及订单情况确定。
- 6、发行时间：待相关文件准备完毕后，根据届时市场需求情况而定。
- 7、发行对象：境外合格机构投资者。
- 8、债券上市安排：本次美元债拟在境外上市，发行的债券将申请在香港联合交易所或其他合格境外交易所上市交易，最终将以发行情况为准。
- 9、募集资金用途：本次拟发行债券募集的资金将用于一般公司用途及现有债务

置换等。

发行的具体事项详见公司披露在香港联合交易所（www.hkex.com.hk）上的相关公告。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二日