

易见供应链管理股份有限公司

关于公司拟非公开发行公司债券的公告

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个别及连带责任。

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2020 年 2 月 28 日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司拟非公开发行公司债券的预案》，为拓宽融资渠道，公司拟非公开发行总规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），期限不超过 3 年（含 3 年）的公司债券。本次非公开发行公司债券的预案及相关事项如下：

一、关于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》以及《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策和面向《管理办法》规定的合格投资者（以下简称“合格投资者”）非公开发行公司债券条件的各项规定，具备面向合格投资者非公开发行公司债券的资格。

二、本次发行概况

（一）发行规模

本次非公开发行公司债券的总规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），本次公司债券在获准发行后，具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

（二）发行期限

本次非公开发行公司债券期限不超过 3 年（含 3 年）。

（三）票面利率

本次债券利率将通过市场询价协商确定。

（四）发行方式

面向合格投资者非公开发行，可以一次发行或分期发行。

（五）发行对象

本次发行的公司债券的发行对象为符合《管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者。

（六）募集资金用途

本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金及偿还金融机构债务。

（七）担保方式

本次发行的担保安排将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

（八）承销方式

本期债券拟聘请中天证券股份有限公司担任主承销商。

（九）还本付息

采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。本期每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

（十）信用级别

本次债券发行人主体评级 AA。

（十一）上市安排

本次发行结束后，按照中国证监会及中国证券业协会相关法规规定，向中国证券业协会申请办理债券备案，并在完成备案后，按照上海证券交易所的规定申请办理债券挂牌转让。

（十二）决议的有效期限

本次发行决议的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次债券发行完毕止。

（十三）偿债保障措施

本次债券存续期内，如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，至少采取如下措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或者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。

（十四）关于本次发行公司债券的授权事项

1、公司董事会提请股东大会授权管理层全权负责处理公司本次非公开发行公司债券的相关事宜。

2、本授权自公司股东大会通过之日起至上述授权事宜办理完毕之日止。

三、发行人主要财务数据信息

最近两年及一期发行人主要财务数据表

单位：元

主要会计数据	2019年三季度 (1-9月)	2018年	2017年
营业收入	8,813,850,407.65	13,549,967,138.70	15,437,428,994.30
利息收入	1,108,930,433.54	956,243,726.54	525,743,764.19
归属于上市公司股东的净利润	776,939,087.35	813,958,776.02	815,642,832.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	776,871,754.05	805,390,595.59	818,162,422.83
经营活动产生的现金流量净额	-59,892,184.41	746,438,292.38	-1,448,588,975.70
	2019年三季度末	2018年末	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	7,858,636,556.80	7,081,697,469.45	6,675,187,135.93
总资产	17,581,892,403.14	15,165,286,499.65	14,866,380,659.15

四、本次债券发行的募集资金用途及对公司的影响

公司本次非公开发行公司债券的募集资金拟用于补充流动资金及偿还金融

机构债务，保障公司持续健康发展和战略目标的实施。本次公司债券的发行能够满足公司业务扩展需求，符合公司的整体经营计划和发展战略规划。

五、其他重要事项

公司不存在资金被出资人及其关联方违规占用；不存在应披露的对财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。截至 2020 年 2 月 28 日，发行人对外担保余额为 190,369.00 万元（未经审计）。

六、审议程序

公司 2020 年 2 月 28 日召开的第七届董事会第二十五次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过该预案，尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月二十九日