

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2019-041

债券简称：16 瀚蓝 01

债券代码：136797

瀚蓝环境股份有限公司

关于申请注册发行中期票据的公告

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。

为了进一步拓宽瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）的融资渠道、调整优化融资结构，降低财务费用，满足公司发展需要，公司于2019年10月28日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元）的中期票据。

一、本次发行中期票据的发行方案

（一）发行人

瀚蓝环境股份有限公司

（二）发行规模

不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元），具体发行规模以中国银行间市场交易商协会审批注册的金额为准。

（三）发行期限

不超过5年（含5年），具体发行期限根据公司的资金需求以及市场情况确定。

（四）发行方式

本次中期票据注册后，可以一次发行或分期发行。

（五）发行利率

本次中期票据的发行利率由公司和主承销商根据市场情况协商确定。

（六）募集资金用途

募集资金用途包括但不限于偿还公司有息债务、补充公司及下属子公司营运资金、置换银行借款等合法合规的用途。

（七）发行对象

面向全国银行间债券市场的机构投资者发行（国家法律法规禁止的购买者除外）。

（八）承销方式

由主承销商以余额包销的方式承销本次中期票据。

（九）决议有效期

本次申请注册发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，在本次中期票据注册、发行及存续期内持续有效。

二、本次发行中期票据的授权事宜

为了更好把握本次中期票据发行时机，提高融资效率，公司董事会提请公司股东大会授权公司经营层，在法律法规以及规范文件、公司章程规定的范围内全权办理本次中期票据的注册、发行相关全部事宜，包括但不限于：

（一）根据市场条件和公司需求，决定本次中期票据的发行时机，制定发行中期票据的具体方案以及修订、调整发行中期票据的具体发行条款，包括但不限于实际注册发行的中期票据的发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、发行时间、募集资金用途等与发行方案有关的一切事宜；

（二）聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构，并办理本次中期票据发行申报、注册等事宜；

（三）负责修订、签署和申报与本次发行中期票据有关的一切必要文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书及根据使用的监管规则进行信息披露的相关文件等，并办理本次中期票据的相关申报、注册、备案以及发行上市、信息披露等所有与本次中期票据注册发行有关的手续和工作；

（四）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（五）办理与本次中期票据注册及发行相关的其他事宜；

（六）本授权期限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止。

三、本次发行中期票据的审批程序

本次发行中期票据方案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册。

公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次中期票据的注册、发行情况。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2019年10月29日