

中化国际（控股）股份有限公司

关于拟在境外发行5年期3亿美元债券的公告

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。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）为了调整公司债务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求，根据《中华人民共和国公司法》、《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》（发改外资[2015]2044号）等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前海外债券市场的情况和公司资金需求状况，公司拟在新加坡成立全资的特殊目的公司，境外发行3亿美元债券，并由公司为该特殊目的公司的本次发行提供连带责任保证担保。本次发债的方案及相关事项如下：

一、本次发行境外债券的发行方案

- 1、发行主体：公司下属境外全资子公司 Sinochem International (Overseas) Pte. Ltd.在新加坡成立的全资的特殊目的公司
- 2、发行规模：3 亿美元
- 3、发行期限：5 年
- 4、发行利率：根据发行时境外债券市场情况确定。
- 5、资金用途：偿还到期债务和补充流动资金。
- 6、担保情况：公司为该特殊目的公司的本次发债提供连带责任保证担保，担保范围包括境外债券本金、利息及实现主债权的费用，此次跨境担保最终将以国家相关部门备案为依据生效。
- 7、上市地点：新加坡证券交易所
- 8、决议有效期：本次债券发行的决议自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

二、授权事项

公司董事会拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在股东大会审议通过的发行方案的基础上，依照《中华人民共和国公司法》、《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》（发改外资[2015]2044 号）等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定及市场情况，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行境外债券的全部事项，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和市场的实际情况，制定和调整本次境外债券的具体发行方案，修订和调整本次境外债券发行的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于发行主体、发行时间、发行规模、债券期限、债券利率、发行方式（包括是否分期发行、发行期数及公募或私募等）、评级安排、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、本次境外债券上市等与本次发行方案有关的一切事宜；

2、聘请中介机构，协助公司办理本次境外债券发行的申报及上市相关事宜；

3、在上述授权范围内，负责制定、审议、修改、批准与本次境外债券发行有关的各项法律文件（包括但不限于债券条件及条款、发行通函、认购协议、担保契约、信托协议、代理协议等），并办理境外债券的相关申报、备案、注册和信息披露手续；

4、在本次发行完成后，办理本次发行的境外债券上市事宜；

5、如监管部门政策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外，依据监管部门的意见对本次境外债券发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施；

6、办理与本次境外债券发行有关的其他事项；

7、本授权有效期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。

在前述各项事宜取得股东大会批准及授权之同时，同意由公司董事会转授权公司管理层在前述授权范围内具体处理与本次境外债券发行及上市有关的事务。

三、本次发行境外债券履行的相关程序

本次发行境外债券的事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司将按照有关法律、法规的规定在满足相关法律、法规要求的条件后实施发行，公司将及时披露本次发债后续事宜。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2017 年 4 月 29 日