江苏今世缘酒业股份有限公司 关于申请发行超短期融资券的公告

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。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年6月25日召开的第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》，现就相关情况公告如下：

一、本次超短期融资券发行方案

1、发行人：江苏今世缘酒业股份有限公司

2、发行金额：本次超短期融资券首次向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过人民币10亿元，注册有效期两年，每期发行金额不超过5亿元。

3、发行时间：根据公司资金需求情况及市场发行情况，在注册额度及有效期内分期择机发行。

4、发行期限：每期发行期限不超过270天。

5、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

6、发行方式：由承销机构以代销或余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

7、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者。

8、资金用途：用于公司的日常生产经营活动，包括用于补充公司的经营性现金流或偿还银行借款。

二、本次发行超短期融资券授权事宜

为保证公司超短期融资券的顺利发行，公司拟提请股东大会授权董事会根据公司需要以及市场条件在前述规定的范围内决定本次发行超短期融资券的具体条款和条件及相关事宜，包括（但不限于）确定实际发行各期超短期融资券的金额、期限、时点、中介机构等，并签署所需文件。

三、本次发行超短期融资券的决策程序

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，尚需经过公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施。

四、独立董事意见

公司申请发行超短期融资券事项符合《公司法》及债券发行的有关规定和公司的实际情况，有利于拓宽公司融资渠道、优化财务结构，促进公司良性发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

全体独立董事一致同意该项议案，并同意在董事会审议通过后提交股东大会审议。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇一六年六月二十八日