



信息披露

2016年2月16日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B9

股票代码:601021 股票简称:春秋航空 公告编号:2016-006

春秋航空股份有限公司公司债券债券发行预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
为了进一步优化债务结构,拓宽融资渠道,满足资金需求,春秋航空股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行公司债券,发行方案如下:

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规,并经独立中介机构核查,董事会对公司情况及有关事项进行了实地调查、论证后,认为公司符合现行法律法规、法规及规范性文件规定的向合格投资者公开发行公司债券的各项条件,具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

(一)本次发行概况
1、发行金额及发行规模
本次发行公司债券募集资金总额为人民币100元,按面值平价发行,发行规模不超过人民币25亿元(含25亿元)(以下简称“本次公司债券”)。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状况和发行时市场情况确定,在上述范围内确定。

(二)发行对象及发行方式
本次发行公司债券面向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行。本次公司债券不向公司股东优先配售。
本次公司债券在中国证券监督管理委员会核准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式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状况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

2、债券期限及品种
本次发行的公司债券期限不超过5年(含5年),债券品种可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体品种及期限或期限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确定。

(三)债券利率
本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。

(四)担保情况
本次发行公司债券采用无担保方式发行。

(五)募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(六)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(七)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(八)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(九)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(十)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(十一)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(十二)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(十三)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(十四)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(十五)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(十六)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(十七)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(十八)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(十九)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(二十)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(二十一)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(二十二)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(二十三)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(二十四)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(二十五)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(二十六)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(二十七)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(二十八)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(二十九)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(三十)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(三十一)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(三十二)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(三十三)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(三十四)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(三十五)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(三十六)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(三十七)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(三十八)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(三十九)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(四十)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(四十一)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(四十二)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(四十三)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(四十四)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(四十五)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(四十六)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(四十七)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(四十八)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(四十九)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(五十)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(五十一)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(五十二)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(五十三)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(五十四)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(五十五)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(五十六)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(五十七)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(五十八)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(五十九)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(六十)募集资金使用
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(2)最近三年及一期合并利润表

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业收入	632,467.48	732,761.35	656,343.93	563,171.88
减:营业成本	(473,201.28)	(624,482.38)	(571,193.98)	(491,740.45)
营业税金及附加	(1,973.84)	(1,523.99)	(1,359.87)	(1,280.74)
管理费用	(14,393.34)	(18,446.09)	(15,279.44)	(11,899.45)
销售费用	(13,371.40)	(16,347.22)	(14,943.85)	(14,024.26)
财务费用-净额	(15,752.04)	(9,840.76)	(8,102.53)	(1,129.89)
投资损失	(9,077.38)	(8,074.13)	(2,203.53)	(1,949.40)
二、营业利润	10,628.22	54,066.98	43,261.13	30,915.71
加:营业外收入	58,008.99	68,147.65	55,451.57	53,360.84
减:营业外支出	(155.73)	(808.89)	(12.04)	(27.15)
利润总额	16,031.48	121,585.74	98,700.66	84,258.40
减:所得税费用	(462,795.88)	(331,657.58)	(257,427.27)	(217,691.61)
净利润	(123,653.60)	88,418.19	73,223.39	62,458.79
归属于母公司股东的净利润	(120,255.60)	88,418.19	73,223.39	62,458.79
少数股东损益	-	-	-	-
三、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	(123,653.60)	88,418.19	73,223.39	62,458.79
归属于母公司股东的综合收益总额	(123,653.60)	88,418.19	73,223.39	62,458.79
少数股东损益	-	-	-	-
七、每股收益	-	-	-	-
基本每股收益(人民币元)	3.09	2.95	2.44	2.08
稀释每股收益(人民币元)	3.09	2.95	2.44	2.08

(3)最近三年及一期合并现金流量表

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量	707,846.18	876,141.93	797,051.86	662,865.05
销售商品、提供劳务收到的现金	707,846.18	876,141.93	797,051.86	662,865.05
收到其他与经营活动有关的现金	34,192.33	54,507.83	55,335.81	54,850.81
经营活动现金流入小计	802,038.50	930,649.76	852,387.67	717,715.86
购买商品、接受劳务支付的现金	(84,744.37)	(606,492.42)	(489,435.65)	(429,016.94)
支付给职工以及为职工支付的现金	(89,736.30)	(100,983.61)	(96,244.16)	(77,675.90)
支付的各项税费	(106,665.80)	(140,996.30)	(101,054.75)	(109,355.64)
支付其他与经营活动有关的现金	(12,972.65)	(14,349.96)	(12,015.14)	(12,366.83)
经营活动现金流出小计	(654,171.11)	(622,031.70)	(696,749.71)	(629,314.45)
经营活动产生的现金流量净额	147,867.39	307,618.06	155,637.96	88,401.41
投资活动产生的现金流量	-	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,793.64	1,288.29	1,025.15	386.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金	3,828.66	50,196.25	1,045.88	1,504.30
投资活动现金流入小计	78,622.30	51,484.54	6,070.93	1,891.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(325,569.32)	(243,556.36)	(127,387.89)	(114,032.37)
支付其他与经营活动有关的现金	-	(3,846.84)	(8,926.47)	(4,010.04)
投资活动现金流出小计	(206,126.80)	(66,695.18)	(100,000.00)	(126,262.55)
投资活动产生的现金流量净额	(127,504.50)	(15,210.63)	(93,314.37)	(124,340.97)
筹资活动产生的现金流量	(287,073.82)	(331,216.46)	(333,216.46)	(118,531.80)
发行权益性证券收到的现金	175,463.02	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	180,525.80	-	-	-
筹资活动现金流入小计	356,018.82	-	-	-
偿还债务支付的现金	(340,885.38)	(370,113.03)	(85,704.88)	201,245.65
支付其他与筹资活动有关的现金	(41,007.44)	(18,901.80)	-	-
筹资活动现金流出小计	(381,892.82)	(389,014.83)	(85,704.88)	221,246.10
筹资活动产生的现金流量净额	(25,874.44)	(318,028.64)	(11,481.49)	(119,794.45)
现金及现金等价物净增加额	14,560.32	(129,622.13)	(5,548.62)	(155,637.96)
期初现金及现金等价物余额	1,181,863.10	1,311,485.23	1,317,033.85	1,472,671.81
期末现金及现金等价物余额	1,196,423.42	1,181,863.10	1,311,485.23	1,317,033.85

2、最近三年及一期母公司财务报表

(1)最近三年及一期母公司资产负债表

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产				
货币资金	290,370.65	198,269.63	124,133.25	151,268.78
应收账款	107,929.91	8,605.04	7,573.14	3,318.18
预付款项	26,875.83	19,365.45	16,999.44	14,416.86
其他应收款	60,017.67	22,648.16	16,056.04	20,878.43
存货	5,251.81	1,646.31	4,186.56	3,823.45
其他流动资产	1,540.32	802.18	3,459.42	-
流动资产合计	393,111.86	254,815.15	169,570.61	197,157.10
非流动资产				
长期股权投资	45,231.34	38,808.72	22,534.01	14,111.07
固定资产	566,097.64	425,944.60	379,899.65	339,281.23
在建工程	341,155.06	245,833.03	46,567.80	44,833.04
无形资产	1,265.06	651.73	241.99	283.55
长期待摊费用	37,849.49	36,225.98	29,869.37	29,707.18
递延所得税资产	97,456.62	11,276.33	10,241.54	8,316.76
其他非流动资产	36,043.13	105,793.47	97,397.28	64,008.39
非流动资产合计	1,097,462.35	864,046.57	588,065.05	501,443.18
资产总计	1,490,574.21	1,118,863.10	756,241.26	698,601.28
流动负债				
短期借款	126,996.71	111,613.65	29,020.61	43,777.08
应付账款	-	-	-	15,000.00
应付利息	34,605.91	19,679.46	21,119.11	21,562.50
预收账款	114,525.90	57,674.05	47,399.62	32,395.32
应付职工薪酬	5,080.25	14,080.94	14,109.87	14,132.60
应交税费	38,325.58	54,748.27	33,869.10	32,906.56
应付利息	2,487.05	3,781.26	2,153.54	1,286.52
应付利息	38,567.41	25,911.00	33,935.97	18,532.80
应付利息	2,487.05	3,781.26	2,153.54	1,286.52
其他非流动负债	15,918.12	11,974.53	10,824.74	7,486.75
流动负债合计	302,286.11	236,296.23	140,988.38	96,857.54
非流动负债	489,877.91	421,711.90	222,795.54	177,586.03
负债合计	792,164.02	657,908.13	363,783.92	274,443.57
所有者权益				
股本	40,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
资本公积	193,433.28	27,970.26	27,970.26	27,970.26
盈余公积	15,000.00	15,000.00	15,000.00	14,882.62
未分配利润	392,944.34	282,358.74	201,329.82	134,649.69
归属于母公司股东权益合计	641,427.63	355,329.06	274,300.08	207,522.57
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	641,427.63	355,329.06	274,300.08	207,522.57
负债及所有者权益总计	1,433,591.65	1,013,237.19	638,084.00	481,966.14

(4)主要责任人不得离职,反对0票,弃权0票。

10、公司债券的承销及上市
本次公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
在满足上市条件的情况下,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次公司债券发行结束后根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券有关事项的议案》

1、为有效协调本次发行过程中的具体事宜,董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士,在股东大会审议通过发行方案框架和原则下,办理本次发行的相关事宜,包括但不限于:
(一)依据国家法律、法规、监管部门的相关规定和公司股东大会的决议,根据公司和债券市场的实际情况,制定及调整本次发行的具体发行方案、修订、调整本次发行的发行条款,包括但不限于具体发行规模、发行对象及发行方式、债券期限及品种、债券利率及其支付方式、担保安排、赎回条款或回售条款、募集资金用途及募集资金使用、偿债保障措施、具体承销办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行方案有关的一切事宜;

2、为有效协调本次发行过程中的具体事宜,董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士,在股东大会审议通过发行方案框架和原则下,办理本次发行的相关事宜,包括但不限于:
(一)依据国家法律、法规、监管部门的相关规定和公司股东大会的决议,根据公司和债券市场的实际情况,制定及调整本次发行的具体发行方案、修订、调整本次发行的发行条款,包括但不限于具体发行规模、发行对象及发行方式、债券期限及品种、债券利率及其支付方式、担保安排、赎回条款或回售条款、募集资金用途及募集资金使用、偿债保障措施、具体承销办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行方案有关的一切事宜;