

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于境外子公司发行美元债的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、发行概述

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月2日披露了《关于境外子公司发行美元债的提示性公告》（公告编号2019-076），详细内容请参阅当日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2019年8月6日，由公司境外全资子公司 Meilun (BVI) Limited 发行的美元债在香港联合交易所成功发行，并将于8月7日起生效，现将本次发行美元债的结果公告如下：

二、发行情况

- 1、发行主体： Meilun (BVI) Limited
- 2、担保方式：公司为子公司提供保证担保。
- 3、发行金额：本次发行金额为1.63亿美元。
- 4、债券期限：不超过3年期（含三年）。
- 5、上市日期：2019年8月7日。
- 6、发行对象：境外合格机构投资者。
- 7、上市场所：香港联合交易所
- 8、募集资金用途：本次发行债券募集的资金将用于一般公司用途及现有债务置换等。

详细内容请参阅同日在香港联合交易所网站（www.hkex.com.hk）披露的相关公告。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月六日