

## 四川川大智胜软件股份有限公司 关于申请发行短期融资券的公告

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。

四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规和规范性文件,公司拟通过中信银行向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券,以拓宽融资渠道,满足公司战略发展与产业扩张的资金需求。

### 一、本次拟申请发行短期融资券的具体方案如下:

1. 发行规模: 拟发行不超过人民币2亿元;
2. 发行时间: 公司将根据实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期(二年)内分期择机发行;
3. 发行目的: 本次发行短期融资券募集的资金将用于加快公司研发项目产品化进程,延伸公司产业链,补充公司营运资金、满足公司战略发展的资金需求等,同时可适当优化融资结构,实现资金的高效运作;
4. 发行期限: 本次短期融资券的发行期限不超过365天;
5. 发行利率: 本次短期融资券的利率按照市场情况确定;
6. 发行方式: 本次发行短期融资券以余额包销方式承销;
7. 发行对象: 本次短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)发行。

### 二、需提请股东大会授权事项:

公司董事会拟请股东大会授权董事会根据需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款、条件以及其他相关事宜包括但不限于:

1. 在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,制定本次申请发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行短期融资券的发行条款,包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。
2. 在公司发行本次短期融资券的过程中,有权签署必要的文件(包括但不限

于公司本次发行短期融资券的申请文件、募集说明书发行公告、承销协议和承诺函等)。

公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

本事项需提交 2012 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月二十三日