

证券代码：002442

证券简称：龙星化工

公告编号：2012-007

关于发行公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为了拓宽融资渠道、改善公司债务结构以及补充流动资金，公司拟公开发行公司债券，具体发行方案列示如下：

一、发行规模

以公司 2013 年 3 月 31 日所有者权益合计数为基数，预计发行规模不超过人民币 5.0 亿元（含 5.0 亿元，约 500 万张），发行规模以发行前公司最近一期末净资产的 40% 为上限。具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

二、债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过 5 年（含 5 年），本次发行公司债券的具体期限构成提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

三、债券利率及确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券，本期债券的票面利率将根据网下询价结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

四、发行方式

本次公司债券采用网上和网下相结合方式一次发行。

五、发行对象

本次公司债券向全体投资者发行，投资者以现金方式认购。

六、向公司股东配售的安排

本次公司债券发行不向公司原股东配售。

七、募集资金的用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还部分银行贷款，优化公司债务结构；并拟用剩余部分资金补充公司流动资金，改善公司资金状况。

八、发行债券的上市

在满足上市条件的前提下，本次公司债券发行完毕后，公司将申请公司债券在深圳证券交易所上市交易。

九、决议的有效期限

本次发行公司债券决议的有效期限为自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。以上议案尚需提交股东大会审议，授权董事会根据市场情况决定具体的债券发行方案。

龙星化工股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十二日