

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2013—015

## 中材科技股份有限公司

### 关于申请发行私募债（非公开定向债务融资）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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为满足中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持续发展的资金需求，优化债务结构，降低财务费用，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，拟通过在境内申请发行私募债（非公开定向债务融资）的方式筹集资金，以满足公司生产经营与投资的资金需求。

本次发行私募债（非公开定向债务融资）的具体方案如下：

一、注册额度：人民币20亿元；

二、发行时间：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内分期、择机发行。

三、发行期限：期限不超过3年；

四、发行方式：采用持续发行的方式，即一次性申请融资总额度，在规定的的时间和额度内，根据自身资金需求状况，灵活确定融资期限，持续发行。

五、资金用途：用于补充公司及控股子公司的营运资金，偿还、置换银行贷款等。

六、发行利率：公司本次申请发行的私募债按面值发行，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；

七、发行方式：由主承销商担任簿记管理人通过簿记建档、集中配售的方式向投资人定向发行；

八、发行对象：全国银行间债券市场交易商协会认定的投资者；

九、主承销商：拟根据收费水平、服务水平和工作时间等情况确定承销机构；

十、为保证公司私募债（非公开定向债务融资）顺利发行，董事会拟提请股东大会授权公司董事长李新华先生全权负责办理与本次发行私募债（非公开定向债务融资）有关的一切事宜，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，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本次申请发行私募债（非公开定向债务融资）的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行私募债（非公开定向债务融资）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、聘请中介机构，办理本次申请私募债（非公开定向债务融资）发行申报事宜。

3、代表公司进行所有与本次私募债（非公开定向债务融资）发行相关的谈判，签署与本次发行私募债（非公开定向债务融资）有关的合同、协议和相关的法律文件。

4、及时履行信息披露义务。

5、办理与本次发行私募债（非公开定向债务融资）有关的其他事项。

6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司私募债（非公开定向债务融资）的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

以上事项尚需提交公司下一次股东大会审议批准后，方可实施。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月十八日