

## 福建榕基软件股份有限公司 关于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。

为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司快速发展对资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司业务发展的需要，福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，并提请股东大会授权董事长鲁峰先生根据公司需要以及市场条件，决定注册及发行短期融资券的相关事宜。

### 一、短期融资券的优势

#### 1、筹资成本较低

短期融资券较短期贷款成本更低，能有效替代短期银行贷款融资，发行短期融资券可以降低公司的融资成本。同时，发行短期融资券可适当缓解公司快速发展对资金需求的压力，拓宽融资渠道，优化融资结构，补充公司的营运资金。

#### 2、筹资数额大

根据《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》相关规定，企业发行的短期融资券融资金额上限为企业最近一期经审计净资产的40%。

#### 3、发行市场容量大，发行方式灵活

短期融资券在银行间债券市场发行交易。作为目前国内规模最大的债券市场，其市场容量、效率都可以满足快速募足公司需要融资的资金的要求。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》相关规定，企业可以根据自身未来现金流状况提出短期融资券发行的要求。

## 二、本次发行短期融资券的总体方案

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，注册金额不超过人民币5亿元，并根据公司资金需求情况和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内一次性发行或分期择机发行。同时，在中国银行间市场交易商协会的注册有效期（两年）内，公司可以在不超过注册金额的额度内多次循环发行短期融资券。公司发行短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动，包括但不限于偿还银行贷款、补充公司营运资金、优化融资结构、降低融资成本等。

## 三、本次发行短期融资券的授权事项

为了有效的完成公司发行短期融资券的相关工作，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权公司董事长全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜，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，决定短期融资券的发行时机，制定公司发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；

2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理短期融资券的发行申报、上市流通等相关事宜；

3、全权代表公司签署与短期融资券发行、上市有关的合同、协议及其他法律文件；

4、及时履行信息披露义务；

5、决定并办理公司与短期融资券发行、上市有关的其他事项；

6、本授权有效期限自公司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。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。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，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十七日