

证券代码：300332

证券简称：天壕节能

公告编号：2013-055

天壕节能科技股份有限公司
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。

为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司快速发展对资金的需求，天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）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，拟通过北京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，并授权董事长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。该事项已经公司第一届董事会第三十五次会议和第一届监事会第十九次会议审议通过，具体方案如下：

（一）本次拟发行短期融资券的具体方案

- 1、发行规模：本次短期融资券规模为不超过人民币 4 亿元；
- 2、发行日期：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内，择机一次发行或分期发行；
- 3、发行期限：本次发行短期融资券的期限不超过 365 天；
- 4、发行面值及利率：本次短期融资券按面值发行，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；
- 5、发行方式：本次发行短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行
- 6、发行对象：本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；
- 7、发行目的：本次短期融资券募集的资金主要用于补充流动资金及偿还银行贷款。

（二）需提请股东大会授权事项

为提高效率，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司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，根据市场条件及公司需求，制定本次发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、实际发行额、发行利率、发行方式、承销商的选择、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

(2) 聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；

(3) 签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；

(4) 及时履行信息披露义务；

(5) 办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；

本次授权有效期限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。

公司独立董事对发行短期融资券事项发表了同意的独立意见。

公司本次短期融资券的发行方案尚需提请股东大会审议通过。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实施。

特此公告。

天壕节能科技股份有限公司

董事会

2013年8月13日