

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2015—022

中材科技股份有限公司
关于超短期融资券注册申请获准的公告

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。

一、概况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014 年 11 月 12 日召开公司 2014 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行不超过 30 亿元超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 30 亿元的超短期融资券，募集的资金主要用于公司生产经营活动与投资资金需求（详见《中材科技股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会决议公告》【公告编号：2014-060】）。

二、获准发行情况

公司于近日收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2015]SCP84 号，以下简称“《通知书》”），公司发行上述超短期融资券的注册申请已获交易商协会接受，现将有关事项公告如下：

（一）公司本次获准的超短期融资券注册金额为 30 亿元，注册额度自《通知书》发出之日起 2 年内有效，由上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司和北京银行股份有限公司联席主承销。

（二）公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，于发行后 2 个工作日内将发行情况向交易商协会备案。超短期融资券首期发行工作应在注册后 2 个月内完成。

（三）公司在注册有效期内需更换主承销商或变更注册金额的，应重新注册。

（四）公司应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》及有关规则指引规定，做好信息披露工作。

（五）公司应严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续期内需要变更募集资金用途应提前披露。变更后的募集资金用途也应符合国家法律

法规及政策要求。

（六）公司应严格按照国家有关产业政策规定，依法合规开展生产经营活动，确保有关业务规范健康发展。

（七）公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，应严格按照投资人保护机制的要求，落实相关承诺。

（八）公司应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销商后续管理工作指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具突发事件应急管理工作指引》及有关规则指引规定，建立健全后续管理相关工作制度，并积极配合主承销商开展后续管理工作。

（九）公司在超短期融资券发行、兑付过程中和超短期融资券存续期内如遇重大问题，应及时向交易商协会报告。

三、备查文件

交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2015]SCP84号）

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十九日