

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2014-054

债券代码：122256

债券简称：13 保税债

## 张家港保税科技股份有限公司

### 关于拟发行中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，公司根据战略发展需要，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，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。

#### 一、本次发行中期票据的具体方案如下：

- 1、发行规模：本次中期票据拟发行规模为不超过人民币 3.5 亿元。
- 2、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。
- 3、发行目的：公司发行中期票据募集的资金将主要用于公司及下属子公司置换银行贷款及补充生产经营所需的流动资金。
- 4、发行方式：本次发行中期票据以余额包销方式承销。
- 5、发行对象：本次申请发行的中期票据面向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）发行。
- 6、发行利率：本次中期票据的利率按照市场情况确定。

#### 二、本次发行中期票据的授权事项

为了有效的完成公司发行中期票据的相关工作，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场中期票据业务指引》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权公司经营层全权负责办理与本次发行中期票据有关的一切事宜，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，决定中期票据的发行时机，制定公司发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整发行中期票据的发行条款，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，办理中期票据的发行申报、上市流通等相关事宜；

3、全权代表公司签署与中期票据发行、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、决定并办理公司与中期票据发行、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。

### **三、本次发行中期票据应当履行的审议程序**

本次发行中期票据事宜已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。公司中期票据的发行，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。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。

### **四、备查文件目录**

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一四年十一月十三日