

深圳广田装饰集团股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次发行中期票据的事宜能否获得中国银行间市场交易商协会的批准具有不确定性，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司发展及业务布局对流动资金的需求，合理使用财务杠杆，调整公司资本与负债结构，优化财务结构，按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，现将主要情况公告如下：

一、中期票据发行方案

1、计划发行规模

本次拟申请注册发行中期票据规模为不超过人民币11.8亿元(具体发行规模将根据公司实际经营情况及资金需求确定)。

2、中期票据发行日期及期限

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或分期发行。

3、中期票据发行利率

发行利率根据发行时市场情况，通过簿记建档、集中配售方式最终确定。

4、中期票据发行对象

本次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。

5、资金用途

本次中期票据募集的资金主要用于偿还银行贷款、补充流动资金等。

6、决议的有效期

本次发行中期票据事项经公司董事会提请股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。

7、承销方式

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。

二、董事会提请股东大会授权事宜

为保证公司中期票据的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权公司董事长决定与办理发行中期票据相关的事宜，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，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行期限、确定发行日期、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、聘请承销商、信用评级机构、审计机构、法律顾问等中介机构，办理本次中期票据发行申报事宜；

3、签署与本次中期票据注册、发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；

4、办理与本次中期票据注册、发行有关的各项手续，包括但不限于办理本次中期票据的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续；

5、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行中期票据的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；

6、办理与本次发行中期票据有关的其他事项；

7、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。

三、本次发行的审批程序

公司申请发行中期票据事项经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大

会审议批准。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在注册有效期内实施。

公司将及时披露与本次申请发行中期票据的相关情况。公司申请发行中期票据事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

深圳广田装饰集团股份有限公司董事会

二〇一六年六月七日