1
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2013—032
广州广日股份有限公司
关于修改中期票据发行方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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或连带责任。
为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降
低资金成本，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定，
经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会
申请注册发行 5 亿元的中期票据（期限不超过三年）；考虑到公司实际资金安排有所
调整，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于修改中期票据发行方案的
议案》，将原中期票据发行方案中的“发行规模和用途”部分予以修改，修改后的具
体发行方案如下：
一、发行规模和用途：发行不超过 4 亿元人民币的中期票据，可视公司实际资
金安排一次或分次发行，募集资金用于偿还银行借款和/或补充流动资金等符合国家
法律法规及政策要求的企业生产经营活动。
二、发行期限：3 年
三、发行利率：根据发行当期市场利率，由公司和承销商共同商定。
四、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（法律法规禁止购买者除外）。
五、授权事宜
为合法、高效地完成公司本次中期票据发行工作，公司董事会提请公司股东大
会授权公司董事会全权办理与本次发行有关的一切事项，包括但不限于：
（一）ໍ需偿还银行借行工作ȓ庍鐴켘瀁ᐙ鑁❤㝨਄ꪆ怬倀
5×<%@	½ìÍ3ÄÂMWÔÃ

2
报备案文件及材料，办理所有必要的手续，以及进行有关的信息披露。

本次修改后的中期票据发行方案尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银
行间市场交易商协会注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期
票据的发行情况。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会
二〇一三年十月九日