

# 华映科技(集团)股份有限公司

## 2012年度第一期短期融资券发行公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1. 华映科技股份有限公司以下简称“发行人”或“华映科技”)发行2012年度第一期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会以下简称“交易商协会”或“协会”)注册。中国民生银行股份有限公司为此次发行的承销商。

2. 本期发行金额预计2.5亿元人民币短期融资券,期限为365天。

3. 本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。国家法律、法规禁止购买者除外。

4. 本期短期融资券在债券登记日的次一工作日,即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。

5. 本公司仅对华映科技股份有限公司2012年度第一期短期融资券发行的有关事宜向投资者做披露说明,不构成对短期融资券的投资建议。投资者本短期融资券的相关风险,由投资者自行承担。一旦本期短期融资券发行人未兑付或未及时兑付时,主承销商与承销团成员不承担兑付责任。投资者了解了本期短期融资券详细情况,敬请阅读华映科技股份有限公司2012年度第一期短期融资券募集说明书,该募集说明书已刊登于上海清算所网站www.shclearing.com和中国货币网www.chinamoney.com.cn。

释义

除非文中另有规定,下列词语具有如下含义:

1. 发行人:指华映科技股份有限公司。

2. 短期融资券:具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,约定在一年内还本付息的债券工具。

3. 募集说明书:指华映科技股份有限公司2012年度第一期短期融资券募集说明书。

4. 本期发行:指发行人本期发行人民币2.5亿元短期融资券之行为。

5. 主承销商:指华映科技股份有限公司。

6. 财务顾问:指中国民生银行股份有限公司。

7. 承销团:指主承销商为本期发行组织的包括承销商在内的承销团。

8. 交易商协会:指中国银行间市场交易协会。

9. 托管机构:指中国证券登记结算有限责任公司。

10. 债券持有人:指本期债券的投资者。

11. 投资者:指购买本期债券的机构投资者。

12. 元:指人民币元。

3. 本期发行基本情况

1. 短期融资券名称:华映科技股份有限公司2012年度第一期短期融资券。

2. 注册规模:人民币5亿元(RMB 500,000,000.00元)。

3. 本期发行规模:人民币2.5亿元(RMB 250,000,000.00元)。

4. 期限:365天。

5. 担保:本期短期融资券不设立担保。

6. 发行方式:采用簿记建档方式。

7. 单位面值:人民币1元(RMB100元)。

8. 票面利率:本期短期融资券采用固定利率方式付息,票面利率通过簿记建档确定。

9. 期限:365天。

10. 付息日:2012年9月19日。

11. 到期日:2013年9月19日(法定节假日,则顺延至下一工作日)。

12. 到期日:2013年9月19日(法定节假日,则顺延至下一工作日)。

13. 到期付息金额:到期一次性付息。

14. 承销方式:组织承销团,主承销商全额包销。

15. 计息时间:2012年9月18日。

16. 徵款日:2012年9月19日。

17. 信用评级:经中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人的本期短期融资券信用级别为A-1,企业主体信用级别为AA-。

18. 托管方式:采用实名记账方式。

19. 托管机构:银行间市场清算所股份有限公司。

20. 公交市场:全国银行间债券市场。

21. 托管方式:托管机构代理兑付。

22. 信息披露:根据中国银行间市场交易商协会《短期融资券信息披露指引》,本期短期融资券所涉及的所有项目由投资者自行承担。

23. 法律依据:本期及发行短期融资券的所有法律条款均适用中华人民共和国和法律。

4. 本期发行募集资金

1. 2012年9月11日在《上海证券报》、中国货币网刊登发行公告、募集说明书等文件。

2. 2012年9月18日:安排簿记建档。

承销团成员于2012年9月18日9:00至11:30将加盖公章的申购要约传真给主承销商,主承销商据此计划有效申购量,2012年9月18日由簿记建档人向承销商传真《华映科技股份有限公司2012年度第一期短期融资券承销确认函及通知书》。

3. 2012年9月19日(缴款日):中午12时之前,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:

户名:中国民生银行股份有限公司

4. 2012年9月19日中午12时,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:

户名:华映科技股份有限公司

5. 2012年9月19日中午12时,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:

户名:中国民生银行股份有限公司

6. 2012年9月19日中午12时,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:

户名:华映科技股份有限公司

7. 2012年9月19日中午12时,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:

户名:华映科技股份有限公司

8. 2012年9月19日中午12时,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:

户名:华映科技股份有限公司

9. 2012年9月19日中午12时,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:

户名:华映科技股份有限公司

10. 2012年9月19日中午12时,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:

户名:华映科技股份有限公司

11. 2012年9月19日中午12时,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:

户名:华映科技股份有限公司

12. 2012年9月19日中午12时,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:

户名:华映科技股份有限公司

13. 2012年9月19日中午12时,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:

户名:华映科技股份有限公司

14. 2012年9月19日中午12时,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:

户名:华映科技股份有限公司

15. 2012年9月19日中午12时,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:

户名:华映科技股份有限公司

16. 2012年9月19日中午12时,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:

户名:华映科技股份有限公司

17. 2012年9月19日中午12时,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:

户名:华映科技股份有限公司

18. 2012年9月19日中午12时,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:

户名:华映科技股份有限公司

19. 2012年9月19日中午12时,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:

户名:华映科技股份有限公司

20. 2012年9月19日中午12时,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:

户名:华映科技股份有限公司

21. 2012年9月19日中午12时,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:

户名:华映科技股份有限公司

22. 2012年9月19日中午12时,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:

户名:华映科技股份有限公司

23. 2012年9月19日中午12时,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:

户名:华映科技股份有限公司

24. 2012年9月19日中午12时,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:

户名:华映科技股份有限公司

25. 2012年9月19日中午12时,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:

户名:华映科技股份有限公司

26. 2012年9月19日中午12时,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:

户名:华映科技股份有限公司

27. 2012年9月19日中午12时,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:

户名:华映科技股份有限公司

28. 2012年9月19日中午12时,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:

户名:华映科技股份有限公司

29. 2012年9月19日中午12时,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:

户名:华映科技股份有限公司

30. 2012年9月19日中午12时,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:

户名:华映科技股份有限公司

31. 2012年9月19日中午12时,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:

户名:华映科技股份有限公司

32. 2012年9月19日中午12时,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:

户名:华映科技股份有限公司

33. 2012年9月19日中午12时,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:

户名:华映科技股份有限公司

34. 2012年9月19日中午12时,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:

户名:华映科技股份有限公司

35. 2012年9月19日中午12时,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:

户名:华映科技股份有限公司

36. 2012年9月19日中午12时,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:

户名:华映科技股份有限公司

37. 2012年9月19日中午12时,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:

户名:华映科技股份有限公司

38. 2012年9月19日中午12时,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:

户名:华映科技股份有限公司

39. 2012年9月19日中午12时,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:

户名:华映科技股份有限公司

40. 2012年9月19日中午12时,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:

户名:华映科技股份有限公司

41. 2012年9月19日中午12时,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:

户名:华映科技股份有限公司

42. 2012年9月19日中午12时,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:

户名:华映科技股份有限公司

43. 2012年9月19日中午12时,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:

户名:华映科技股份有限公司

44. 2012年9月19日中午12时,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:

户名:华映科技股份有限公司

45. 2012年9月19日中午12时,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:

户名:华映科技股份有限公司

46. 2012年9月19日中午12时,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:

户名:华映科技股份有限公司

47. 2012年9月19日中午12时,各承销团成员将承销款划至以下指定账户:

户名:华映科技股份有限公司

48.