（上接A33版）

（四）设立专门的偿付工作小组

公司指定财务中心牵头负责协调本期债券偿付工作，并通过公司其他相关部门在每年财务预算中落实本期债券本息兑付资金，保证本息如期偿付，保证债券持有人利益。公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金偿付及与之相关的工作。组成人员包括公司财务中心等相关部门，保证本息偿付。

（五）严格的信息披露

本公司将按中国证监会及相关监管部门的有关规定进行重大事项信息披露，至少包括但不限于以下内容：预计到期难以偿付利息或本金；订立可能对还本付息产生重大影响的担保合同及其他重要合同；发生重大亏损或者遭受超过净资产百分之十以上的重大损失；发生重大仲裁、诉讼；减资、合并、分立、解散及申请破产；拟进行重大债务重组；未能履行募集说明书的约定；债券被暂停交易；中国证监会规定的其他情形。

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

（六）设立偿债资金专户

公司将在本期债券发行完成后90天内设置偿债资金专户，保障本期债券投资者的利益。公司从本期债券发行当年起按年计提利息偿债保障金，在本期债券付息日的10个日然日前，公司将应付利息全额存入偿债资金专户；在本金到期日20个自然日前累计提取的偿债保障金余额不低于债券余额的20%；本期债券到期日前5个交易日，将应付本金和利息全额存入偿债资金专户。偿债保障金自存入偿债保障金专户之日起，仅能用于兑付本期债券本金、利息。

（七）发行人承诺

本公司承诺按照本期债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。如果出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）与本次债券相关的公司主要责任人不得调离。

（八）发行人提前兑付债券本息的具体措施

若公司不能按期、足额偿付本次公司债券的利息或本金，债券持有人及债券受托管理人有权要求公司提前兑付本次公司债券本息。发行人将至少通过以下具体措施筹集资金用于兑付本期债券本息：

1、出售市场价值较高土地、房产等资产进行资金周转

公司于2012年9月20日出具承诺函，承诺除正常使用外，承诺公司拥有的以下房屋所有权和在建工程不存在抵押、查封、扣押、征用等权利受限制情形，且在本次债券存续期间不以交换、赠与、转让、抵押等方式处置下述房屋所有权及在建工程“科陆大厦”。《承诺函》不可撤消，如有任何修改、补充、变更均须征得债券持有人会议同意。

（1）房屋所有权

序号	权属证书编号	所有权人	地址	建筑面积(m2)	是否存在他项权利
1	深房地字第4000551160号	科陆电子	深圳市南山区高新工业村T2厂房T2A5	2,121.38	否
2	深房地字第4000551238号	科陆电子	深圳市南山区高新工业村T2厂房T2B5	1,572.67	否

（2）在建工程

序号	权属证书编号	所有权人	地址	建筑面积(m2)	是否存在他项权利
1	T401-0096	科陆电子	深圳市高新技术园北区科陆大厦	61,900	否

若发行人不能按期、足额偿付本次公司债券的利息或本金，发行人可以通过出售市场价值相对较高的土地、房屋及在建工程等资产进行资金周转。

2、进行应收账款保理或抵押，较快的回笼资金

3、出售流动资产进行变现

4、通过多渠道融资，或向银行等金融机构贷款

债券受托管理人将对发行人提前兑付债券本息的能力进行持续监督，根据《债券受托管理协议》代表全体债券持有人处理公司不能按期、足额偿付本次公司债券的利息或本金时的相关事务，维护债券持有人的利益。

四、发行人违约责任

本公司保证按照本期债券发行募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付本期债券利息及兑付本期债券本金。若本公司未按时支付本期债券的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依