

证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临 2015-026

中国高科集团股份有限公司关于非公开发行公司债券预案公告

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及连带责任。

一、关于公司非公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司的经营、财务状况及非公开发行公司债券相关事项进行了逐项自查，认为本公司符合现行法律、法规及规范性文件规定的条件，具备非公开发行公司债券的条件和资格。二、本次发行概况
(一) 发行规模
1、本次拟公开发行公司债券总额不超过人民币 13 亿元(13 亿元)，具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和市场情况，在上述范围内确定。

2、发行对象及向公司债券持有人支付的票面利率

3、本次拟公开发行公司债券的期限为 5 年或 5 年以上，附发行人上调利率选择权和投资者回售选择权，具体期限根据公司债券募集资金用途和市场情况在上述范围内确定。

4、(二) 偿还期限及利率

5、(三) 募集资金用途

6、(四) 债券发行与交易安排

7、(五) 债券信用评级

8、(六) 债券持有人会议

9、(七) 债券受托管理人

10、(八) 债券上市安排

11、(九) 债券担保

12、(十) 债券品种

13、(十一) 债券期限

14、(十二) 债券利率

15、(十三) 债券募集资金用途

16、(十四) 债券上市地

17、(十五) 债券发行与交易的其他安排

18、(十六) 债券上市安排

19、(十七) 债券受托管理人

20、(十八) 债券品种

21、(十九) 债券期限

22、(二十) 债券利率

23、(二十一) 债券募集资金用途

24、(二十二) 债券上市地

25、(二十三) 债券发行与交易的其他安排

26、(二十四) 债券上市安排

27、(二十五) 债券受托管理人

28、(二十六) 债券品种

29、(二十七) 债券期限

30、(二十八) 债券利率

31、(二十九) 债券募集资金用途

32、(三十) 债券上市地

33、(三十一) 债券发行与交易的其他安排

34、(三十二) 债券上市安排

35、(三十三) 债券受托管理人

36、(三十四) 债券品种

37、(三十五) 债券期限

38、(三十六) 债券利率

39、(三十七) 债券募集资金用途

40、(三十八) 债券上市地

41、(三十九) 债券发行与交易的其他安排

42、(四十) 债券上市安排

43、(四十一) 债券受托管理人

44、(四十二) 债券品种

45、(四十三) 债券期限

46、(四十四) 债券利率

47、(四十五) 债券募集资金用途

48、(四十六) 债券上市地

49、(四十七) 债券发行与交易的其他安排

50、(四十八) 债券上市安排

51、(四十九) 债券受托管理人

52、(五十) 债券品种

53、(五十一) 债券期限

54、(五十二) 债券利率

55、(五十三) 债券募集资金用途

56、(五十四) 债券上市地

57、(五十五) 债券发行与交易的其他安排

58、(五十六) 债券上市安排

59、(五十七) 债券受托管理人

60、(五十八) 债券品种

61、(五十九) 债券期限

62、(六十) 债券利率

63、(六十一) 债券募集资金用途

64、(六十二) 债券上市地

65、(六十三) 债券发行与交易的其他安排

66、(六十四) 债券上市安排

67、(六十五) 债券受托管理人

68、(六十六) 债券品种

69、(六十七) 债券期限

70、(六十八) 债券利率

71、(六十九) 债券募集资金用途

72、(七十) 债券上市地

73、(七十一) 债券发行与交易的其他安排

74、(七十二) 债券上市安排

75、(七十三) 债券受托管理人

76、(七十四) 债券品种

77、(七十五) 债券期限

78、(七十六) 债券利率

79、(七十七) 债券募集资金用途

80、(七十八) 债券上市地

81、(七十九) 债券发行与交易的其他安排

82、(八十) 债券上市安排

83、(八十一) 债券受托管理人

84、(八十二) 债券品种

85、(八十三) 债券期限

86、(八十四) 债券利率

87、(八十五) 债券募集资金用途

88、(八十六) 债券上市地

89、(八十七) 债券发行与交易的其他安排

90、(八十八) 债券上市安排

91、(八十九) 债券受托管理人

92、(九十) 债券品种

93、(十) 债券期限

94、(十一) 债券利率

95、(十二) 债券募集资金用途

96、(十三) 债券上市地

97、(十四) 债券发行与交易的其他安排

98、(十五) 债券上市安排

99、(十六) 债券受托管理人

100、(十七) 债券品种

101、(十八) 债券期限

102、(十九) 债券利率

103、(二十) 债券募集资金用途

104、(二十一) 债券上市地

105、(二十二) 债券发行与交易的其他安排

106、(二十三) 债券上市安排

107、(二十四) 债券受托管理人

108、(二十五) 债券品种

109、(二十六) 债券期限

110、(二十七) 债券利率

111、(二十八) 债券募集资金用途

112、(二十九) 债券上市地

113、(三十) 债券发行与交易的其他安排

114、(三十一) 债券上市安排

115、(三十二) 债券受托管理人

116、(三十三) 债券品种

117、(三十四) 债券期限

118、(三十五) 债券利率

119、(三十六) 债券募集资金用途

120、(三十七) 债券上市地

121、(三十八) 债券发行与交易的其他安排

122、(三十九) 债券上市安排

123、(四十) 债券受托管理人

124、(四十一) 债券品种

125、(四十二) 债券期限

126、(四十三) 债券利率

127、(四十四) 债券募集资金用途

128、(四十五) 债券上市地

129、(四十六) 债券发行与交易的其他安排

130、(四十七) 债券上市安排

131、(四十八) 债券受托管理人

132、(四十九) 债券品种

133、(五十) 债券期限

134、(五十一) 债券利率

135、(五十二) 债券募集资金用途

136、(五十三) 债券上市地

137、(五十四) 债券发行与交易的其他安排

138、(五十五) 债券上市安排

139、(五十六) 债券受托管理人

140、(五十七) 债券品种

141、(五十八) 债券期限

142、(五十九) 债券利率

143、(六十) 债券募集资金用途

144、(六十一) 债券上市地

145、(六十二) 债券发行与交易的其他安排

146、(六十三) 债券上市安排

147、(六十四) 债券受托管理人

148、(六十五) 债券品种

149、(六十六) 债券期限

150、(六十七) 债券利率

151、(六十八) 债券募集资金用途

152、(六十九) 债券上市地

153、(七十) 债券发行与交易的其他安排

154、(七十一) 债券上市安排

155、(七十二) 债券受托管理人

156、(七十三) 债券品种

157、(七十四) 债券期限

158、(七十五) 债券利率

159、(七十六) 债券募集资金用途

160、(七十七) 债券上市地

161、(七十八) 债券发行与交易的其他安排

162、(七十九) 债券上市安排

163、(八十) 债券受托管理人

164、(八十一) 债券品种

165、(八十二) 债券期限

166、(八十三) 债券利率

167、(八十四) 债券募集资金用途

168、(八十五) 债券上市地

169、(八十六) 债券发行与交易的其他安排

170、(八十七) 债券上市安排

171、(八十八) 债券