



# 江西赛维LDK太阳能高科技有限公司

## 2011年-2013年中期票据发行计划

经中国银行间市场交易商协会注册通过后，江西赛维LDK太阳能高科技有限公司（以下简称本公司）拟于注册有效期内，在银行间债券市场上发行待偿还余额不超过人民币30亿元的中期票据。

### 一、发行计划

本公司本次30亿元中期票据（拟分四期发行），具体如下：

第一期发行规模为人民币5亿元、期限为3年，拟于注册通过后2个月内发行，募集资金拟主要用于：优化财务结构，降低财务成本。

发行人发行本期中期票据所募集资金用于偿还发行人本部银行贷款，从而降低间接融资比例，改善公司融资结构，进一步降低综合融资成本。该部分资金为5亿元人民币。

第二期发行规模为人民币5亿元，拟于2012年第一季度发行；第三期发行规模为人民币10亿元，拟于2012年第二季度发行；第四期发行规模为人民币10亿元，拟于2012年第三季度发行。

本次中期票据各期发行条款，详见将公开披露的相应各期中期票据的募集说明书、发行公告等文件。

### 二、发行计划变更

本公司承诺，若因经营发展需要而变更发行计划的，本公司将提前披露有关信息。

（以下无正文）

《江西赛维LDK太阳能高科技有限公司2011年-2013年中期票据发行计划》盖章  
页

(本页无正文)

