



山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2012年第一期中期票据发行计划

经中国银行间市场交易商协会注册通过后，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（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11亿元的中期票据。

一、发行计划

本公司本次11亿元中期票据，拟一次注册，一次发行，具体如下：

本期中期票据发行规模为人民币11亿元、期限为5年，拟于注册通过后2个月内发行，募集资金中2亿元拟用于补充发行人（本部）的营运资金，重点满足原材料采购等生产经营活动的流动资金需求，保障业务的顺利开展；9亿元将偿还发行人本部及下属子公司的部分银行借款，以优化融资结构，同时提高盈利能力。

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）

《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2012年第一期中期票据发行计划》盖章页

(本页无正文)

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2012年 6月 8 日

