

国家发展和改革委员会文件

发改财金〔2013〕1654号

国家发展改革委关于山东宏桥新型材料有限公司发行2013年公司债券核准的批复

山东省发展改革委：

你委《关于山东宏桥新型材料有限公司申请发行公司债券的请示》(鲁发改财金〔2012〕15号)等有关申报材料收悉。经研究，现批复如下：

一、同意山东宏桥新型材料有限公司发行“2013年山东宏桥新型材料有限公司公司债券”(简称“13宏桥债”)不超过23亿元,所筹资金21亿元用于年产8万吨高性能航空专用泡沫铝项目和年产6万吨高精度空调散热器铝箔项目的建设,2亿元用于补充公司营运资金。

二、本期债券期限 7 年,采用固定利率形式,单利按年计息。本期债券票面年利率初步确定为不超过基准利率加上基本利差 3.10%。基准利率为申购和配售办法公告日前 5 个工作日一年期上海银行间同业拆放利率(Shibor)的算术平均数(四舍五入保留两位小数)。本期债券最终发行票面年利率根据簿记建档结果确定,在公告前报我委、中国人民银行备案。

本期债券附设发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,即在本期债券存续期第 5 年末,发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调 0-100 个基点,在债券存续期后 2 年固定不变;投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。

三、本期债券由中国宏桥集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

四、本期债券由主承销商华英证券有限责任公司和广发证券股份有限公司,副主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司和五矿证券有限公司,分销商世纪证券有限责任公司、民生证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、江海证券有限公司、新时代证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司和华泰联合证券有限责任公司组成的承销团,以余额包销方式进行承销。

五、本期债券为实名制记账式,采取簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行人和通过上海证券交易所向机构投资者协议发行,并分别在中央国

债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。

六、本期债券发行期限不超过 10 个工作日,应在本批复文件下达后 12 个月内开始发行。期间,如按照有关规定需更新财务审计报告(3 年连审)的,发行人应继续符合本期债券的发行条件,在发行首日前 10 个工作日报我委备案。

七、在本期债券发行前,请你委督促发行人和主承销商按照有关规定进行信息披露。发行人公司债券募集说明书等法律文件应置备于必要地点并登载于相关媒体上,公司债券募集说明书摘要应刊登于《中国经济导报》或其他媒体上。

本期债券发行后,应尽快申请在合法交易场所流通或上市,发行人及相关中介机构应按照交易场所的规定进行信息披露。

八、主承销商和发行人在本期债券发行期满后 20 个工作日内应向我委报送承销工作报告。

九、本期债券发行人应按照核准的募集资金投向使用发债资金,并做好债券资金管理,认真落实偿债保障措施,确保债券本息按期兑付。发行人在债券存续期内发生对债券持有人权益有重大影响的事项,应按照有关规定或约定履行程序,并及时公告,以保障债券持有人的合法权益。

(此页无正文)



抄送：国务院办公厅、中国人民银行、中国证监会、国务院法制办。

