

2011年宁夏宝丰能源集团有限公司公司债券募集说明书摘要

一、发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。

二、本募集说明书及其摘要的全部内容均已载入宁夏宝丰能源集团有限公司2011年宁夏宝丰能源集团有限公司公司债券募集说明书及其摘要，投资者在认购前应当仔细阅读本募集说明书及其摘要的全部内容。

三、本募集说明书及其摘要的全部内容均已载入宁夏宝丰能源集团有限公司2011年宁夏宝丰能源集团有限公司公司债券募集说明书及其摘要，投资者在认购前应当仔细阅读本募集说明书及其摘要的全部内容。

四、本募集说明书及其摘要的全部内容均已载入宁夏宝丰能源集团有限公司2011年宁夏宝丰能源集团有限公司公司债券募集说明书及其摘要，投资者在认购前应当仔细阅读本募集说明书及其摘要的全部内容。

五、本募集说明书及其摘要的全部内容均已载入宁夏宝丰能源集团有限公司2011年宁夏宝丰能源集团有限公司公司债券募集说明书及其摘要，投资者在认购前应当仔细阅读本募集说明书及其摘要的全部内容。

六、本募集说明书及其摘要的全部内容均已载入宁夏宝丰能源集团有限公司2011年宁夏宝丰能源集团有限公司公司债券募集说明书及其摘要，投资者在认购前应当仔细阅读本募集说明书及其摘要的全部内容。

七、本募集说明书及其摘要的全部内容均已载入宁夏宝丰能源集团有限公司2011年宁夏宝丰能源集团有限公司公司债券募集说明书及其摘要，投资者在认购前应当仔细阅读本募集说明书及其摘要的全部内容。

八、本募集说明书及其摘要的全部内容均已载入宁夏宝丰能源集团有限公司2011年宁夏宝丰能源集团有限公司公司债券募集说明书及其摘要，投资者在认购前应当仔细阅读本募集说明书及其摘要的全部内容。

九、本募集说明书及其摘要的全部内容均已载入宁夏宝丰能源集团有限公司2011年宁夏宝丰能源集团有限公司公司债券募集说明书及其摘要，投资者在认购前应当仔细阅读本募集说明书及其摘要的全部内容。

十、本募集说明书及其摘要的全部内容均已载入宁夏宝丰能源集团有限公司2011年宁夏宝丰能源集团有限公司公司债券募集说明书及其摘要，投资者在认购前应当仔细阅读本募集说明书及其摘要的全部内容。

十一、本募集说明书及其摘要的全部内容均已载入宁夏宝丰能源集团有限公司2011年宁夏宝丰能源集团有限公司公司债券募集说明书及其摘要，投资者在认购前应当仔细阅读本募集说明书及其摘要的全部内容。

十二、本募集说明书及其摘要的全部内容均已载入宁夏宝丰能源集团有限公司2011年宁夏宝丰能源集团有限公司公司债券募集说明书及其摘要，投资者在认购前应当仔细阅读本募集说明书及其摘要的全部内容。

十三、本募集说明书及其摘要的全部内容均已载入宁夏宝丰能源集团有限公司2011年宁夏宝丰能源集团有限公司公司债券募集说明书及其摘要，投资者在认购前应当仔细阅读本募集说明书及其摘要的全部内容。

十四、本募集说明书及其摘要的全部内容均已载入宁夏宝丰能源集团有限公司2011年宁夏宝丰能源集团有限公司公司债券募集说明书及其摘要，投资者在认购前应当仔细阅读本募集说明书及其摘要的全部内容。

十五、本募集说明书及其摘要的全部内容均已载入宁夏宝丰能源集团有限公司2011年宁夏宝丰能源集团有限公司公司债券募集说明书及其摘要，投资者在认购前应当仔细阅读本募集说明书及其摘要的全部内容。

十六、本募集说明书及其摘要的全部内容均已载入宁夏宝丰能源集团有限公司2011年宁夏宝丰能源集团有限公司公司债券募集说明书及其摘要，投资者在认购前应当仔细阅读本募集说明书及其摘要的全部内容。

十七、本募集说明书及其摘要的全部内容均已载入宁夏宝丰能源集团有限公司2011年宁夏宝丰能源集团有限公司公司债券募集说明书及其摘要，投资者在认购前应当仔细阅读本募集说明书及其摘要的全部内容。

十八、本募集说明书及其摘要的全部内容均已载入宁夏宝丰能源集团有限公司2011年宁夏宝丰能源集团有限公司公司债券募集说明书及其摘要，投资者在认购前应当仔细阅读本募集说明书及其摘要的全部内容。

十九、本募集说明书及其摘要的全部内容均已载入宁夏宝丰能源集团有限公司2011年宁夏宝丰能源集团有限公司公司债券募集说明书及其摘要，投资者在认购前应当仔细阅读本募集说明书及其摘要的全部内容。

二十、本募集说明书及其摘要的全部内容均已载入宁夏宝丰能源集团有限公司2011年宁夏宝丰能源集团有限公司公司债券募集说明书及其摘要，投资者在认购前应当仔细阅读本募集说明书及其摘要的全部内容。

二十一、本募集说明书及其摘要的全部内容均已载入宁夏宝丰能源集团有限公司2011年宁夏宝丰能源集团有限公司公司债券募集说明书及其摘要，投资者在认购前应当仔细阅读本募集说明书及其摘要的全部内容。

二十二、本募集说明书及其摘要的全部内容均已载入宁夏宝丰能源集团有限公司2011年宁夏宝丰能源集团有限公司公司债券募集说明书及其摘要，投资者在认购前应当仔细阅读本募集说明书及其摘要的全部内容。

二十三、本募集说明书及其摘要的全部内容均已载入宁夏宝丰能源集团有限公司2011年宁夏宝丰能源集团有限公司公司债券募集说明书及其摘要，投资者在认购前应当仔细阅读本募集说明书及其摘要的全部内容。

二十四、本募集说明书及其摘要的全部内容均已载入宁夏宝丰能源集团有限公司2011年宁夏宝丰能源集团有限公司公司债券募集说明书及其摘要，投资者在认购前应当仔细阅读本募集说明书及其摘要的全部内容。

二十五、本募集说明书及其摘要的全部内容均已载入宁夏宝丰能源集团有限公司2011年宁夏宝丰能源集团有限公司公司债券募集说明书及其摘要，投资者在认购前应当仔细阅读本募集说明书及其摘要的全部内容。

二十六、本募集说明书及其摘要的全部内容均已载入宁夏宝丰能源集团有限公司2011年宁夏宝丰能源集团有限公司公司债券募集说明书及其摘要，投资者在认购前应当仔细阅读本募集说明书及其摘要的全部内容。

二十七、本募集说明书及其摘要的全部内容均已载入宁夏宝丰能源集团有限公司2011年宁夏宝丰能源集团有限公司公司债券募集说明书及其摘要，投资者在认购前应当仔细阅读本募集说明书及其摘要的全部内容。

二十八、本募集说明书及其摘要的全部内容均已载入宁夏宝丰能源集团有限公司2011年宁夏宝丰能源集团有限公司公司债券募集说明书及其摘要，投资者在认购前应当仔细阅读本募集说明书及其摘要的全部内容。

二十九、本募集说明书及其摘要的全部内容均已载入宁夏宝丰能源集团有限公司2011年宁夏宝丰能源集团有限公司公司债券募集说明书及其摘要，投资者在认购前应当仔细阅读本募集说明书及其摘要的全部内容。

三十、本募集说明书及其摘要的全部内容均已载入宁夏宝丰能源集团有限公司2011年宁夏宝丰能源集团有限公司公司债券募集说明书及其摘要，投资者在认购前应当仔细阅读本募集说明书及其摘要的全部内容。

发行人：宁夏宝丰能源集团有限公司

主承销商：国海证券有限责任公司

二〇一一年四月

投资者选择持有本期债券全部或部分期限的，须于发行人在本期债券发行公告日起每日上午九时在本期债券发行公告指定的互联网地址查询本期债券发行公告。

一、发行对象：凡在中国境内（不含香港、澳门和台湾地区）具有境内自然人、法人和其他组织资格的境内机构投资者。

二、发行规模：本期债券发行总额为人民币4.00亿元，其中本期债券发行规模为人民币2.00亿元，发行规模为人民币2.00亿元。

三、发行期限：本期债券发行期限为5年，自2011年4月18日起至2016年4月18日止。

四、发行利率：本期债券发行利率为固定利率，票面利率为6.50%，在存续期内保持不变。

五、发行方式：本期债券发行方式为公开发行，采用簿记建档、集中缴款的方式。

六、发行地点：本期债券发行地点为宁夏回族自治区银川市兴庆区。

七、发行时间：本期债券发行时间为2011年4月18日上午10:00至下午16:00。

八、发行费用：本期债券发行费用包括承销费、律师费、审计费、信用评级费等。

九、发行担保：本期债券发行由宁夏宝丰能源集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

十、发行评级：本期债券发行经中诚信国际信用评级有限责任公司评定为AAA级。

十一、发行兑付：本期债券发行按年付息、到期一次还本，付息日为每年4月18日至2016年4月18日止。

十二、发行承销：本期债券发行由国海证券有限责任公司担任主承销商。

十三、发行公告：本期债券发行公告将在本期债券发行公告指定的互联网地址上发布。

十四、发行说明：本期债券发行说明将在本期债券发行公告指定的互联网地址上发布。

十五、发行条款：本期债券发行条款将在本期债券发行公告指定的互联网地址上发布。

十六、发行条件：本期债券发行条件将在本期债券发行公告指定的互联网地址上发布。

十七、发行程序：本期债券发行程序将在本期债券发行公告指定的互联网地址上发布。

十八、发行规则：本期债券发行规则将在本期债券发行公告指定的互联网地址上发布。

十九、发行办法：本期债券发行办法将在本期债券发行公告指定的互联网地址上发布。

二十、发行细则：本期债券发行细则将在本期债券发行公告指定的互联网地址上发布。

二十一、发行章程：本期债券发行章程将在本期债券发行公告指定的互联网地址上发布。

二十二、发行规定：本期债券发行规定将在本期债券发行公告指定的互联网地址上发布。

二十三、发行办法：本期债券发行办法将在本期债券发行公告指定的互联网地址上发布。

二十四、发行细则：本期债券发行细则将在本期债券发行公告指定的互联网地址上发布。

二十五、发行章程：本期债券发行章程将在本期债券发行公告指定的互联网地址上发布。

二十六、发行规定：本期债券发行规定将在本期债券发行公告指定的互联网地址上发布。

二十七、发行办法：本期债券发行办法将在本期债券发行公告指定的互联网地址上发布。

宁夏宝丰能源集团有限公司2011年宁夏宝丰能源集团有限公司公司债券募集说明书摘要

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额/利率/期限). Rows include 债券发行总额, 本期债券发行规模, etc.

一、发行人财务状况分析 (一)资产状况分析 1.总资产状况分析 (1)资产构成分析

Table with 4 columns: Item (项目), 2009年末, 2008年末, 2007年末. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

(二)负债状况分析 1.总负债状况分析 (1)负债构成分析

Table with 4 columns: Item (项目), 2009年末, 2008年末, 2007年末. Rows include 流动负债, 非流动负债, etc.

(三)所有者权益状况分析 1.所有者权益构成分析

Table with 4 columns: Item (项目), 2009年末, 2008年末, 2007年末. Rows include 实收资本, 资本公积, etc.

二、发行人财务指标分析 (一)偿债能力指标

Table with 2 columns: Item (项目), 2009年末, 2008年末, 2007年末. Rows include 资产负债率, 流动比率, etc.

(二)盈利能力指标

Table with 2 columns: Item (项目), 2009年末, 2008年末, 2007年末. Rows include 净资产收益率, 总资产收益率, etc.

(三)运营能力指标

Table with 2 columns: Item (项目), 2009年末, 2008年末, 2007年末. Rows include 应收账款周转率, 存货周转率, etc.

(四)成长能力指标

Table with 2 columns: Item (项目), 2009年末, 2008年末, 2007年末. Rows include 营业收入增长率, 净利润增长率, etc.

三、发行人行业地位及竞争优势 (一)行业地位

(二)竞争优势

四、发行人公司治理结构 (一)股东大会

(二)董事会

(三)监事会

(四)高级管理人员

(五)内部控制

五、发行人募集资金用途 (一)募集资金用途

(二)募集资金使用计划

(三)募集资金使用效益

六、发行人信用评级 (一)信用评级

(二)信用评级机构

(三)信用评级结论

七、发行人其他重要事项 (一)其他重要事项

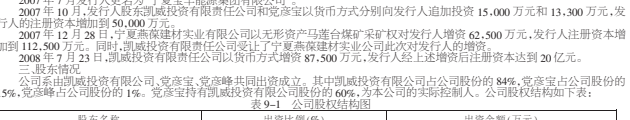
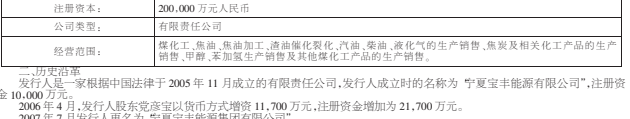


Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额/利率/期限). Rows include 营业收入, 净利润, etc.

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额/利率/期限). Rows include 总资产, 净资产, etc.

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额/利率/期限). Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额/利率/期限). Rows include 流动负债, 非流动负债, etc.

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额/利率/期限). Rows include 实收资本, 资本公积, etc.

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额/利率/期限). Rows include 资产负债率, 流动比率, etc.

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额/利率/期限). Rows include 净资产收益率, 总资产收益率, etc.

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额/利率/期限). Rows include 应收账款周转率, 存货周转率, etc.

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额/利率/期限). Rows include 营业收入增长率, 净利润增长率, etc.

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额/利率/期限). Rows include 总资产, 净资产, etc.

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额/利率/期限). Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额/利率/期限). Rows include 流动负债, 非流动负债, etc.

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额/利率/期限). Rows include 实收资本, 资本公积, etc.

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额/利率/期限). Rows include 资产负债率, 流动比率, etc.

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额/利率/期限). Rows include 净资产收益率, 总资产收益率, etc.

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额/利率/期限). Rows include 应收账款周转率, 存货周转率, etc.

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额/利率/期限). Rows include 营业收入增长率, 净利润增长率, etc.

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额/利率/期限). Rows include 总资产, 净资产, etc.

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额/利率/期限). Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额/利率/期限). Rows include 流动负债, 非流动负债, etc.

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额/利率/期限). Rows include 实收资本, 资本公积, etc.

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额/利率/期限). Rows include 资产负债率, 流动比率, etc.

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额/利率/期限). Rows include 净资产收益率, 总资产收益率, etc.

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额/利率/期限). Rows include 应收账款周转率, 存货周转率, etc.

宁夏宝丰能源集团有限公司2011年宁夏宝丰能源集团有限公司公司债券募集说明书摘要

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额/利率/期限). Rows include 债券发行总额, 本期债券发行规模, etc.

一、发行人财务状况分析 (一)资产状况分析 1.总资产状况分析 (1)资产构成分析

Table with 4 columns: Item (项目), 2009年末, 2008年末, 2007年末. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

(二)负债状况分析 1.总负债状况分析 (1)负债构成分析

Table with 4 columns: Item (项目), 2009年末, 2008年末, 2007年末. Rows include 流动负债, 非流动负债, etc.

(三)所有者权益状况分析 1.所有者权益构成分析

Table with 4 columns: Item (项目), 2009年末, 2008年末, 2007年末. Rows include 实收资本, 资本公积, etc.

二、发行人财务指标分析 (一)偿债能力指标

Table with 2 columns: Item (项目), 2009年末, 2008年末, 2007年末. Rows include 资产负债率, 流动比率, etc.

(二)盈利能力指标

Table with 2 columns: Item (项目), 2009年末, 2008年末, 2007年末. Rows include 净资产收益率, 总资产收益率, etc.

(三)运营能力指标

Table with 2 columns: Item (项目), 2009年末, 2008年末, 2007年末. Rows include 应收账款周转率, 存货周转率, etc.

(四)成长能力指标

Table with 2 columns: Item (项目), 2009年末, 2008年末, 2007年末. Rows include 营业收入增长率, 净利润增长率, etc.

三、发行人行业地位及竞争优势 (一)行业地位

(二)竞争优势

四、发行人公司治理结构 (一)股东大会

(二)董事会

(三)监事会

(四)高级管理人员

(五)内部控制

五、发行人募集资金用途 (一)募集资金用途

(二)募集资金使用计划

(三)募集资金使用效益

六、发行人信用评级 (一)信用评级

(二)信用评级机构

(三)信用评级结论

七、发行人其他重要事项 (一)其他重要事项