

河北建投能源投资股份有限公司公开发行 2011 年公司债券募集说明书摘要

住所：石家庄市裕华西路 9 号

保荐人 (主承销商)

住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
募集说明书摘要签署日期：2011 年 8 月 25 日

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本期发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决策的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

第一节 发行概况

一、本次发行的基本情况
(一)核准情况
1. 2011 年 6 月 13 日，发行人第六届董事会第十二次(临时)会议审议通过了发行人发行本金总额不超过人民币 8 亿元的公司债券的相关议案，并提请发行人 2011 年第三次临时股东大会审议批准。董事会决议公告刊登在 2011 年 6 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 2011 年 6 月 29 日，发行人召开 2011 年第三次临时股东大会，审议通过发行人发行本金总额不超过 8 亿元的公司债券，并授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜。股东大会决议公告刊登在 2011 年 6 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3. 经中国证监会证监许可[2011]1306 号文核准，发行人获准在中国境内公开发行不超过 8 亿元公司债券。

二、本期债券的主要承销商
(一)承销名称：河北建投能源投资股份有限公司 2011 年公司债券。
2. 发行总额、本期债券发行总额不超过 4.5 亿元。

3. 票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

4. 高利率限制：本期债券期限为六年，附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

5. 债券利率及确定方式：本期债券利率由发行人和保荐人(主承销商)按照发行时网下询价结果共同协商确定，在债券存续期前三固定不变，若发行人行使上调票面利率选择权，则上调后本期债券票面利率为债券存续期前三年票面利率加上上调基点，在债券后息期限固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券存续期前三年票面利率将随着市场利率变化而调整，在债券后息期限固定不变。债券票面利率采取利随本行调整，不计复利。

6. 债券形式：实名制记式公司债券，投资者认购本期债券时在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的有关规定进行债券的转让、质押等操作。

7. 还本付息的具体规则如下：本期债券按年付息，到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本息兑付事项自付息日起不分另计算，本金自付息日起不分另计算。

8. 付息、兑付方式：本期债券本息兑付按照证券登记机构的相关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

9. 票面利率上调选择权：发行人有权决定在债券存续期内的第 3 年末上调本期债券第 3 年末的票面利率，调整幅度为 1 至 100 个基点(含本数)，其中 1 个基点为 0.01%。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 15 个交易日，在中国证监会指定的媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告，若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券票面利率将按照原票面利率不变。

10. 回售条款：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按面金额全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

11. 回售期间：债券持有人可通过指定方式进行回售申报。债券持有人进行回售申报后不能撤销，相应的本期债券总额相应核减。投资者申报回售申报不成功的，视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的约定。

12. 债券回购：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个工作日内，符合以下条件的机构投资者可以选择在 2011 年 8 月 29 日(如该日为法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日)之前，向投资者指定账户申报回售，则本期债券的付息日为 2012 年、2014 年每年的 8 月 29 日(如该日为法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日)。

13. 付息日：本期债券付息日为 2012 年至 2017 年每年的 8 月 29 日(如该日为法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日)；若投资者指定账户申报回售，则本期债券的付息日为 2012 年、2014 年每年的 8 月 29 日(如该日为法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日)。

14. 付日：本期债券兑付日为 2017 年 8 月 29 日(如该日为法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日)；若投资者指定账户申报回售，则本期债券的付息日为 2014 年 8 月 29 日(如该日为法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日)。

15. 担保人及担保方式：河北建投能源投资股份有限公司为本期债券提供无条件不可撤销的连带责任担保。

16. 信用评级及信用评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AAA。

17. 发行人：主承销商、债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司。

18. 发行方式：本期债券发行采取网下向机构投资者询价配售的方式，网下认购由发行人与保荐人(主承销商)根据询价情况进行配售。

19. 发行对象：在证券登记机构开立合格 A 股证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。

20. 公司债券类别的安排：本期债券属不附公司股东优先权债券。

21. 承销方式：本期债券发行采取承销团承销方式，承销团以承销团的方式承销。

22. 发行费用概算：本期债券的发行费用不超过募集资金总额的 1.0%。

23. 募集资金用途：应用于调整公司债券结构和补充流动资金。

24. 上市安排：拟采用。

25. 上市安排：本次发行结束后，发行人将尽快向交易所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

26. 质押回购：发行人的主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AAA，符合进行质押式回购交易的基本要求，具体质押事宜将根据交易所及证券登记机构的相关规定执行。

27. 税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者持有本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

28. 违约事件处理：发生违约事件时，将按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的约定执行。

29. 本期债券发行时间安排

本次发行结束后，发行人将尽快向交易所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

二、本期债券发行时间安排

1. 发行公告：2011 年 8 月 25 日(T-2 日)

2. 发行首日：2011 年 8 月 29 日(T 日)

3. 网下发行期限：2011 年 8 月 29 日至 2011 年 8 月 30 日(T 日+T-1 日)

4. 本期债券上市安排

本期债券发行结束后，发行人将尽快向交易所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

三、本期债券发行时间安排

1. 发行公告：2011 年 8 月 25 日(T-2 日)

2. 发行首日：2011 年 8 月 29 日(T 日)

3. 网下发行期限：2011 年 8 月 29 日至 2011 年 8 月 30 日(T 日+T-1 日)

4. 本期债券上市安排

本期债券发行结束后，发行人将尽快向交易所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

四、本期债券发行时间安排

1. 发行公告：2011 年 8 月 25 日(T-2 日)

2. 发行首日：2011 年 8 月 29 日(T 日)

3. 网下发行期限：2011 年 8 月 29 日至 2011 年 8 月 30 日(T 日+T-1 日)

4. 本期债券上市安排

本期债券发行结束后，发行人将尽快向交易所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

五、本期债券发行时间安排

1. 发行公告：2011 年 8 月 25 日(T-2 日)

2. 发行首日：2011 年 8 月 29 日(T 日)

3. 网下发行期限：2011 年 8 月 29 日至 2011 年 8 月 30 日(T 日+T-1 日)

4. 本期债券上市安排

本期债券发行结束后，发行人将尽快向交易所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

六、本期债券发行时间安排

1. 发行公告：2011 年 8 月 25 日(T-2 日)

2. 发行首日：2011 年 8 月 29 日(T 日)

3. 网下发行期限：2011 年 8 月 29 日至 2011 年 8 月 30 日(T 日+T-1 日)

4. 本期债券上市安排

本期债券发行结束后，发行人将尽快向交易所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

七、本期债券发行时间安排

1. 发行公告：2011 年 8 月 25 日(T-2 日)

2. 发行首日：2011 年 8 月 29 日(T 日)

3. 网下发行期限：2011 年 8 月 29 日至 2011 年 8 月 30 日(T 日+T-1 日)

4. 本期债券上市安排

本期债券发行结束后，发行人将尽快向交易所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

八、本期债券发行时间安排

1. 发行公告：2011 年 8 月 25 日(T-2 日)

2. 发行首日：2011 年 8 月 29 日(T 日)

3. 网下发行期限：2011 年 8 月 29 日至 2011 年 8 月 30 日(T 日+T-1 日)

4. 本期债券上市安排

本期债券发行结束后，发行人将尽快向交易所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

九、本期债券发行时间安排

1. 发行公告：2011 年 8 月 25 日(T-2 日)

2. 发行首日：2011 年 8 月 29 日(T 日)

3. 网下发行期限：2011 年 8 月 29 日至 2011 年 8 月 30 日(T 日+T-1 日)

4. 本期债券上市安排

本期债券发行结束后，发行人将尽快向交易所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

十、本期债券发行时间安排

1. 发行公告：2011 年 8 月 25 日(T-2 日)

2. 发行首日：2011 年 8 月 29 日(T 日)

3. 网下发行期限：2011 年 8 月 29 日至 2011 年 8 月 30 日(T 日+T-1 日)

4. 本期债券上市安排

本期债券发行结束后，发行人将尽快向交易所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

十一、本期债券发行时间安排

1. 发行公告：2011 年 8 月 25 日(T-2 日)

2. 发行首日：2011 年 8 月 29 日(T 日)

3. 网下发行期限：2011 年 8 月 29 日至 2011 年 8 月 30 日(T 日+T-1 日)

4. 本期债券上市安排

本期债券发行结束后，发行人将尽快向交易所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

十二、本期债券发行时间安排

1. 发行公告：2011 年 8 月 25 日(T-2 日)

2. 发行首日：2011 年 8 月 29 日(T 日)

3. 网下发行期限：2011 年 8 月 29 日至 2011 年 8 月 30 日(T 日+T-1 日)

4. 本期债券上市安排

本期债券发行结束后，发行人将尽快向交易所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

十三、本期债券发行时间安排

1. 发行公告：2011 年 8 月 25 日(T-2 日)

2. 发行首日：2011 年 8 月 29 日(T 日)

3. 网下发行期限：2011 年 8 月 29 日至 2011 年 8 月 30 日(T 日+T-1 日)

4. 本期债券上市安排

本期债券发行结束后，发行人将尽快向交易所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

十四、本期债券发行时间安排

1. 发行公告：2011 年 8 月 25 日(T-2 日)

2. 发行首日：2011 年 8 月 29 日(T 日)

3. 网下发行期限：2011 年 8 月 29 日至 2011 年 8 月 30 日(T 日+T-1 日)

4. 本期债券上市安排

本期债券发行结束后，发行人将尽快向交易所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

十五、本期债券发行时间安排

1. 发行公告：2011 年 8 月 25 日(T-2 日)

2. 发行首日：2011 年 8 月 29 日(T 日)

3. 网下发行期限：2011 年 8 月 29 日至 2011 年 8 月 30 日(T 日+T-1 日)

4. 本期债券上市安排

本期债券发行结束后，发行人将尽快向交易所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

十六、本期债券发行时间安排

1. 发行公告：2011 年 8 月 25 日(T-2 日)

2. 发行首日：2011 年 8 月 29 日(T 日)

3. 网下发行期限：2011 年 8 月 29 日至 2011 年 8 月 30 日(T 日+T-1 日)

4. 本期债券上市安排

本期债券发行结束后，发行人将尽快向交易所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

十七、本期债券发行时间安排

1. 发行公告：2011 年 8 月 25 日(T-2 日)

2. 发行首日：2011 年 8 月 29 日(T 日)

3. 网下发行期限：2011 年 8 月 29 日至 2011 年 8 月 30 日(T 日+T-1 日)

4. 本期债券上市安排

本期债券发行结束后，发行人将尽快向交易所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

十八、本期债券发行时间安排

1. 发行公告：2011 年 8 月 25 日(T-2 日)

2. 发行首日：2011 年 8 月 29 日(T 日)

3. 网下发行期限：2011 年 8 月 29 日至 2011 年 8 月 30 日(T 日+T-1 日)

4. 本期债券上市安排

本期债券发行结束后，发行人将尽快向交易所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

十九、本期债券发行时间安排

1. 发行公告：2011 年 8 月 25 日(T-2 日)

2. 发行首日：2011 年 8 月 29 日(T 日)

3. 网下发行期限：2011 年 8 月 29 日至 2011 年 8 月 30 日(T 日+T-1 日)

4. 本期债券上市安排

本期债券发行结束后，发行人将尽快向交易所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

二十、本期债券发行时间安排

1. 发行公告：2011 年 8 月 25 日(T-2 日)

2. 发行首日：2011 年 8 月 29 日(T 日)

3. 网下发行期限：2011 年 8 月 29 日至 2011 年 8 月 30 日(T 日+T-1 日)

4. 本期债券上市安排

本期债券发行结束后，发行人将尽快向交易所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

二十一、本期债券发行时间安排

1. 发行公告：2011 年 8 月 25 日(T-2 日)

2. 发行首日：2011 年 8 月 29 日(T 日)

3. 网下发行期限：2011 年 8 月 29 日至 2011 年 8 月 30 日(T 日+T-1 日)

4. 本期债券上市安排

本期债券发行结束后，发行人将尽快向交易所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

二十二、本期债券发行时间安排

1. 发行公告：2011 年 8 月 25 日(T-2 日)

2. 发行首日：2011 年 8 月 29 日(T 日)

3. 网下发行期限：2011 年 8 月 29 日至 2011 年 8 月 30 日(T 日+T-1 日)

4. 本期债券上市安排

本期债券发行结束后，发行人将尽快向交易所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

二十三、本期债券发行时间安排

1. 发行公告：2011 年 8 月 25 日(T-2 日)

2. 发行首日：2011 年 8 月 29 日(T 日)

3. 网下发行期限：2011 年 8 月 29 日至 2011 年 8 月 30 日(T 日+T-1 日)

4. 本期债券上市安排

本期债券发行结束后，发行人将尽快向交易所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

二十四、本期债券发行时间安排

1. 发行公告：2011 年 8 月 25 日(T-2 日)

2. 发行首日：2011 年 8 月 29 日(T 日)

3. 网下发行期限：2011 年 8 月 29 日至 2011 年 8 月 30 日(T 日+T-1 日)

4. 本期债券上市安排

本期债券发行结束后，发行人将尽快向交易所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

二十五、本期债券发行时间安排

1. 发行公告：2011 年 8 月 25 日(T-2 日)

2. 发行首日：2011 年 8 月 29 日(T 日)

3. 网下发行期限：2011 年 8 月 29 日至 2011 年 8 月 30 日(T 日+T-1 日)

4. 本期债券上市安排

本期债券发行结束后，发行人将尽快向交易所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

二十六、本期债券发行时间安排

1. 发行公告：2011 年 8 月 25 日(T-2 日)

2. 发行首日：2011 年 8 月 29 日(T 日)

3. 网下发行期限：2011 年 8 月 29 日至 2011 年 8 月 30 日(T 日+T-1 日)

4. 本期债券上市安排

本期债券发行结束后，发行人将尽快向交易所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

二十七、本期债券发行时间安排