



新疆中泰化学(集团)股份有限公司公开发行2011年公司债券(第一期)募集说明书摘要

股票简称:中泰化学 股票代码:002092

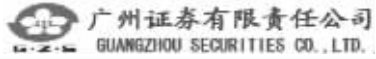
住所:新疆乌鲁木齐市西山路78号

保荐人/债券受托管理人/联席主承销商



住所:上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼22-29层

联席主承销商



住所:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼

声明
本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容...

第一节 发行概况

一、本次发行的基本情况
(一)核准情况及核准规模
2011年06月07日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》...

二、本期债券的主要条款
(一)债券名称:新疆中泰化学(集团)股份有限公司2011年公司债券(第一期)
(二)发行规模:不超过13亿元(含13亿元)
(三)债券期限:7年(附第5年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权)
(四)发行总额:不超过13亿元(含13亿元)
(五)债券票面金额:本期债券票面金额为100元
(六)发行价格:本期债券按面值平价发行
(七)发行方式和发行对象:发行方式与发行对象安排请参见发行公告
(八)担保情况:实行非全额抵押担保

三、本期债券的信用评级
(一)信用评级机构:鹏元资信评估有限公司
(二)信用评级结果:本期债券信用等级为AA+,本期债券的信用等级为AA+

四、本期债券的起息日
起息日:本期债券的起息日为2011年11月03日
付息日:在本期债券的计息期间内,每年11月03日为上一个计息年度的付息日

新疆中泰化学(集团)股份有限公司2011年公司债券(第一期)发行公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

重要提示

1、新疆中泰化学(集团)股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“中泰化学”)发行不超过26亿元公司债券(以下简称“本次债券”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1387号文核准...

2、本期债券每张面值为人民币100元,共计1300万张,发行价格为每张人民币100元
3、本期债券信用等级为AA+,本期债券上市前,发行人最近一期末(2011年9月30日)合并报表归属于母公司所有者的权益为711,878.11万元...

4、本期债券受托担保
5、本期债券为7年期固定利率债券,在第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权
6、本期债券票面利率预设定区间为7.00%-7.70%,最终票面利率由发行人与联席主承销商根据网下机构投资者询价结果在预设区间范围内协商确定

7、本期债券发行方式和发行对象
8、本期债券的信用评级
9、本期债券的起息日
10、本期债券的付息日

11、本期债券的兑付日
12、本期债券的担保情况

股票简称:中泰化学 股票代码:002092
住所:新疆乌鲁木齐市西山路78号

保荐人/债券受托管理人/联席主承销商
东方证券股份有限公司
住所:上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼22-29层

联席主承销商
广州证券有限责任公司
住所:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼

3、自2018年11月02日,若投资者全部行使回售选择权,则计息期限自2011年11月03日至2016年11月02日
4、还本付息的方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息

5、支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积
6、担保情况:本期债券无担保

7、信用评级机构:鹏元资信评估有限公司
8、信用评级结果:本期债券信用等级为AA+,本期债券的信用等级为AA+

9、回售申报: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个交易日后,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报

10、投资者回售申报:自公告之日起3个交易日后,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报
11、回售申报截止日:本期债券回售申报截止日为2011年11月03日

12、本期债券发行和网下网上申购时间安排
13、回拨机制:本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.65亿元和12.35亿元

14、本期债券发行和网下网上申购时间安排
15、回拨机制:本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.65亿元和12.35亿元

16、发行公告:2011年11月3日
17、起息日:2011年11月3日
18、付息日:2012年至2018年每年的11月3日为上一个计息年度的付息日

19、回售申报: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个交易日后,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报

20、投资者回售申报:自公告之日起3个交易日后,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报

21、回拨机制:本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.65亿元和12.35亿元

22、本期债券发行和网下网上申购时间安排
23、回拨机制:本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.65亿元和12.35亿元

24、本期债券发行和网下网上申购时间安排
25、回拨机制:本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.65亿元和12.35亿元

26、本期债券发行和网下网上申购时间安排
27、回拨机制:本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.65亿元和12.35亿元

28、本期债券发行和网下网上申购时间安排
29、回拨机制:本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.65亿元和12.35亿元

30、本期债券发行和网下网上申购时间安排
31、回拨机制:本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.65亿元和12.35亿元

东方证券股份有限公司
ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED
住所:上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼22-29层

广州证券有限责任公司
GUANGZHOU SECURITIES CO., LTD.
住所:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼

联系人:潘玉英、费翔
(二)保荐人/债券受托管理人/联席主承销商:东方证券股份有限公司
法定代表人:潘鑫军
住所:上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼22-29层

联系人:刘东
住所:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼

联系人:张静、李俊洁
住所:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼

联系人:刘东
住所:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼

联系人:张静、李俊洁
住所:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼

联系人:刘东
住所:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼

联系人:张静、李俊洁
住所:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼

联系人:刘东
住所:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼

联系人:张静、李俊洁
住所:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼

联系人:刘东
住所:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼

联系人:张静、李俊洁
住所:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼

联系人:刘东
住所:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼

联系人:张静、李俊洁
住所:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼

联系人:刘东
住所:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼

联系人:张静、李俊洁
住所:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼

联系人:刘东
住所:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼

开户银行:兴业银行上海分行营业部
银行账户:216200100100170756
联系电话:021-63325888
传真:021-63326910

联系人:刘东
住所:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼

联系人:张静、李俊洁
住所:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼

联系人:刘东
住所:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼

联系人:张静、李俊洁
住所:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼

联系人:刘东
住所:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼

联系人:张静、李俊洁
住所:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼

联系人:刘东
住所:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼

联系人:张静、李俊洁
住所:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼

联系人:刘东
住所:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼

联系人:张静、李俊洁
住所:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼

联系人:刘东
住所:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼

联系人:张静、李俊洁
住所:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼

联系人:刘东
住所:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼

联系人:张静、李俊洁
住所:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼

联系人:刘东
住所:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼

联系人:张静、李俊洁
住所:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼

联系人:刘东
住所:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼

(下转 A12 版)

股票代码:002092 股票简称:中泰化学 公告编号:2011-080

保荐机构/联席主承销商/债券受托管理人:东方证券股份有限公司

联席主承销商:广州证券有限责任公司

公开发行本期债券

(一)发行对象
持有登记公司开立的A股证券账户的社会公众投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)

(二)发行数量
本期债券网上预设发行数量为0.65亿元,发行人和联席主承销商将根据网上面向社会公众投资者公开发行情况和网下询价情况进行调整

(三)发行价格
本期债券发行价格为100元/张

(四)发行时间
网上发行时间为1个交易日,即发行首日2011年11月3日(T+1)深交所交易系统的正常交易时间(上午9:15-11:30,下午13:00-15:00)

(五)认购办法
1.本期债券网上发行代码为“101699”,简称为“11中泰01”

(六)回拨机制
本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.65亿元和12.35亿元

(七)网上申购
网上申购时间为2011年11月3日(T+1)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00

(八)回拨机制
本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.65亿元和12.35亿元

(九)网上申购
网上申购时间为2011年11月3日(T+1)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00

(十)回拨机制
本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.65亿元和12.35亿元

(十一)网上申购
网上申购时间为2011年11月3日(T+1)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00

传真:0991-8751690

联系人:潘玉英、费翔
保荐机构/联席主承销商/债券受托管理人:东方证券股份有限公司
法定代表人:潘鑫军

住所:上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼22-29层
联系电话:021-63325888-4024,4026

联系人:张静、李俊洁
住所:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼

联系人:刘东
住所:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼

联系人:张静、李俊洁
住所:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼

联系人:刘东
住所:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼

联系人:张静、李俊洁
住所:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼

联系人:刘东
住所:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼

联系人:张静、李俊洁
住所:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼

联系人:刘东
住所:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼

联系人:张静、李俊洁
住所:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼5楼17楼