能源有限中期票据



湖北能源集团股份有限公司 HUBEI ENERGY GROUP CO., LTD. 公开发行公司债券募集说明书摘要

保荐人 (联席主承销商)

广发证券股份有限公司 OF SECURITIES CO.,LTD. 注册地址:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼)

联席主承销商 长江证券承销保荐有限公司

CHANGIIANG FINANCING SERVICES CO.,LIMITED 注册地址:上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦21楼) 签署日期: 2011年12月15日

011年11月8日、发行人每上届董事会第九次会议审议通过了 关于调整发行公司债券发行额度的议案》,董事会决议公告刊 按找附属 *ww.minkosomen 12. 水发行已经中国证监会证监许可 2011 1928号文核准。 林男信养。2011年谢北能解集团股份有限公司公司债券。 7亿规模、本期债券金产扩展体不超过人民币16亿元。 报价金额收定行价格、本期债券面值100元、按面值发行。 报价金额收定行价格,本期债券和股利率,从不通值发行。 报务和单义基础定方式,本期债券和股利率,据不有互利。 对条列单义基础定分式,从来销债券,股利率,据不有互利。 对条列单义基础定分,或未销债券,股利率,据不有互利。 对条列单公司企业,是有一个企业,是一个

23. 建上市地、密圳证券交易所。 24. 上市设计。本水发行结时后,条行人将尽快向梁圳证券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。 25. 蓝带上回脑、根据深圳证券交易所有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定。本期债券可以在上市后进行 评记面域交易,提供所算率等单定数相关规定执行。 26. 税务提示,根据国家有关规处法律,法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

2011年12月19日—2011年12月21日

一 灰竹人 新·湖北能源集团股份有限公司 ·明·湖北省武汉市武昌区徐东大街96号 ·公地址·湖北省武汉市武昌区徐东大街96号 ·定代表人,首宏江 ·群会秘书·周江 ·泰入:王军涛

; 戶州市大河区天河北路183—187号大都会广场43楼 採址; 广州市大河区天河北路183—187号大都会广场43楼 代表人、林台海 生功人。自名。古志鹏 组成员,被思物 (502-8755888 编码;510075 据主承销版 1: 行江軍券承销保存有限公司 : 卡拉江軍券承销保存有限公司 : 上海市浦东新区世纪大道1589号长秦国际金融大厦21楼 地址。或汉市新华路等8号长江亚券大厦16楼 代表人工建平

平明問 城证券有限责任公司 京市西城区西直门外大街112号阳光大厦9层 表人: 黃耀华 - 干略寺

等有限责任公司 北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层 法表人: 孔佑杰 区(八年)帅 北京市中伦律师事务所 北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦3637层 :张学兵

ペハ:水子兵 り律师:郭克军、贾琛、王宏宇 る人:王安空 ⇒5771 会计师事务有限公司 F海溶区知春路1号学院国际大厦15楼 吴卫星 丹会计师:索保国、张文娟

日日 800号 一城信证券评估有限公司 上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼 弋表人:关敬如 关敬如 刘固、魏巍、宋诚

传真:021-68869194 (七)本期债券拟申请上市的证券交易场所 名称:深圳证券交易所

1、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 至2011年6月30日,发行人全资子公司能源有限持有长江保荐之母公司长江证券10.69%的股权;发行人董事长肖宏江先生任 正正务董事.

「正务董事.

「成为董事.

「成为董事

第二节 评级情况 发行人购请了个证估评估对本期债券发行的容估情况进行评级。根据中或信评估出具的。朝北能源集团股份有限公司2011年 司德等信用评级程告的主要事项 一、信用评级报告的主要事项 一、信用评级报告的主要事项 一、信用评级报告放弃现所代表的涵义 中证信评估评定安行人的主体信用等级为AA+,本级别的涵义为发行人偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响较小,违 混合得任。

等力;
② 电力主业突出,电源结构合理。发行人2010年电力业务收入规模占整体收入比例的73.97%,电力业务主业突出。同时发行人。人生、风电等电源结构比例亦较为合理。
6 电力资产强度量好,发行人主要水电资产具有同一流域上下游综合调节能力,能较好地数平来水量波动的影响。此外发行电。风电等电力资产整体质量较好,设备利用效率高;
《 1 户国电价的 过南有利于发行及和评值的提供,发行人主要水电及火电资产的上网电价于2011年4月起上调,有利于抵侧价格上升低压力。发行人盈利能力将有所增强。
6 多元化的业务经营有利于发行人有效抵卸邮—业务经营风险。发行人目前业务涉及电力、新能源、煤炭、天然气及其他股权污涤滤成。多元化的业务结构能较好地分散行业经营风险,并能为发行人未来业务的长远发展提供新的利润增长点。
2 关注

评级。 在照點评级期限内,中域信评估格于发行主体年度报告公布后一个月内完成接年度的定期跟踪评级,并发布定期跟踪评级结果及程告。在此期限内,加发行主体发生可能影响本期情绪信用等级的重大事件,应及时通知中域信评估,并提供相关资料,中域信评估格询故事则进行调研,分析学校不定期限资评级结果。 现代于生体未能及时或拒绝提供相关信息,中域信评估将根据有关情况进行分析,据此确认或调整主体、债券信用等级或公告 信用等级减少告

攻。 约定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过深圳证券交易所网站(www.szse.cn)、中诚信评估网站(www.

公司名称	T. X.44V.1014188836101X17.41822.41
Z-H-4040	英文名称; HuBei Energy Group Co., Ltd.
法定代表人	肖宏江
股票代码	000883
股票简称	湖北能源
股票上市地	深圳证券交易所
注册地址	湖北省武汉市武昌区徐东大街96号
办公地址	湖北省武汉市武昌区徐东大街96号
成立日期	1993年3月9日
注册资本	2,067,799,713元
经营范围	能源投资、开发与管理;国家政策允许范围内的其他经营业务 法律法规或国务院决定需许可经营的除外)
企业法人营业执照注册号	42000000022957
邮政编码	430062
电话号码	027-86621100
传真号码	027-86621109
互联网地址	www.hbny.com.cn
电子信箱	zq@hbny.com.en
二、发行人设立、上市及股	本变化情况

仅分置改革 月、公司相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案,以2006年6月5日作为实施股权分置改革的股份变更登记 于2006年6月6日上市交易,A股流通股股东每持有10股获得非流通股股东支付的3.3股股份。 理想情况

。1.前次组织的实施经过 1.前次组织的实施经过 2010年1月20日,公司2010年第一次临时股东大会决议审议通过了公司重大资产重组方案,公司拟将截至评估基准目的全部资 负债与指化官团资委,长江电力和国电集团合计特有的能源有限100%的数权进行资产重集。根据评估结果,公司截至评估基 2. 前次重组完成前后发行人的股本结构变化 前次重组完成前、公司总股本分385,337.695股,三环集团持有公司92.190,356股股份,占公司总股本的32.27%,为公司的控股股东;三环集团品部北省国管资务的独资企业。因此湖北省国管资为三环股份的实际控制人。公司股权结构图如下; 12. 37≱

·斯塞有限的设立 第2005年1月湖北省人民政府办公厅鄂歇小岛 [2005]11号 省人民政府办公厅关于成立湖北省能源集团有限公司的批复》、 极赴由原湖北省南江水电投资公司、湖北省电力开发公司整体台并放立,并由湖北省国领索出资的国有独资公司、设立时名 化省能源集团有限公司。 湖北省初级了京歌到台 [2004]186号 省财政厅关于湖北清江水电投资公司财政借款占用费转增国家资本金的批复》、湖 /月第一次增養 財務計と省国资金等国建年 **Doos b**6号 全国资金关于省能源集团有限公司申请变更注册资本和能改公司登程的 曾郎法册资本纪元,注册资本委更35亿元,该项变更经中勤万信审验,并出具了勤信验**2 boos ho**4号验资报 展的实政资本为3.582.600.771.73元。 月第二次增资

2,067,799,713 42.96 36.76 6.48 4.46 0.09 0.07 976,000 ─)发行人的组织结构 截至本募集说明书摘要签署日,发行人组织结构如下图所示

N# 302

(下转D26版)

027-86621109

2011年湖北能源集团股份有限公司公司债券发行公告

》、化海证券报》、证券日报》及巨潮资讯网 www.eninfo.com.en)上。 2.2011年6月24日,发行人召开2011年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行

英文名称: HuBei Energy Group Co. Ltd.

公司名称

开码 7 www.minkomen 造物 16 有关本期公司债券发行的其他事宜。发行人和保荐人 仕承销商) 將視需要在 中国证券报》,任券时报》以及深交所网站 www.ssee.m 和三额实讯场(www.minkomen)及时公告,或请投资者关注。

湖北能源本公司发行人	指湖北能源集团股份有限公司
本期债券本期公司债券	指湖北能源集团股份有限公司本期发行的2011年公司债券
本次发行/本期发行	指本期债券的公开发行
保荐人联席主承销商/债 券受托管理人/广发证券	指广发证券股份有限公司
联席主承销商/长江保荐	指长江证券承销保荐有限公司
承销团	指联席主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由签署承销团协议的各方组成的承销团
资信评级机构中诚信	中诚信证券评估有限公司
(债券信用评级报告)	指《翻北能源集团股份有限公司2011年公司债券信用评级报告》
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深圳证交所/保交所	指深圳证券交易所
登记公司、债券登记机构	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
网下询价日 (r-1日)	指2011年12月16日,为本次发行接收机构投资者网下询价的日期
发行首日 (17日)	指2011年12月19日,为本次发行接受投资者网上申购以及网下认购的起始日
社会公众投资者	指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)
机构投资者	指在登记公司开立A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
元、万元、亿元	人民币元、人民币万元、人民币亿元

即等如底: 4-9回至如成分平。 制作主,直选择化了式,本期借券为固定利率债券。照面利率由发行人和联席主承销商按照发行到两下询价结果共同协 信券存採制的显广文。 债券票值利率实现年和按年下1点,不订复利。 债券存採制的显广文。 债券票值利率实现年和按年下1点,不订复利。 债券存款,实名制记账式公司债券,投资省认购的本期债券在证券登记机,构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束 有人可获明主关官创成的规定过行债券的转列。 1. 通行等操作。 发行方式,等制债券发行实现则上面问社会公众投资省公开发行和两下面向机构投资省均价是借指告合的方式。 网上从 知无产的原则实验之,预了认购由支行人与联系主新商品标组两下询价情况进行程度。本期债券项上,同下预设的交行 为1.60亿元和14.40亿元。 发行人未调账书票,新商品标组两下询价情况进行程度。本期债券到上,同下预设的交行 为1.60亿元和14.40亿元。 发行人未调账有票据的基础的下设计的增加设计程度,本期债券到上,例下预设的交行 为1.60亿元和14.40亿元。 发行人未调度等。

经开场条。 发行,在SELAH的开立A股证券帐户的社会公众投资者 往往、注烟禁止购买新除外)。 发行,在SELAH的开立A股证券帐户的相助投资者 经单、注烟禁止购买新除外)。 发行,在SELAH的开立A股证券帐户的相助投资者 经单、注烟禁止购买新除外)。 按机制、基则保养网。因所有验的发行整位分别本期债券收产规模的10%系90%。发行人和联席主承销商将根据网 增估况决定是否自运间按机制。加限上发行数量获得全额机械。则不进行回货;如果网上公开发行认购总量不足,则将剩 四次至同发充低的安排、基期债券不同公司股东优于品质。 加公司股东低低的安排、基期债券不同公司股东优于品质。 加公司股东低低的安排、基期债券不同公司股东优于品质。 加公司股东低低的安排、基期债券不同公司股东优于品质。 加公司股东低低的安排、基期债券不同公司股东优于品质。 加公司股东低低的安排、基期债券不同公司股东优于品质。 加公司股东低低的安排、基期债券不同公司股东优于品质。 加公司股东低低的安排、工作。 加公司股东低低的安排、工作。 加公司股东低低的安排、工作。 加公司股东低低的安排、工作,是是一期利息随本金一起支付。年度付 起目于2011年12月6日。 对自、总付方式、本期债券本债支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券特有人名单、本息支付方式及其他具体 特登记机构的相关规定办理。

計息。5代方式、本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来绕计债券特有人名单、本息支付方式及其他具体 持登记机场动院长规定办理。 //增量1-2012年至2014年每年的12月19日为上一个计息年度的付息日 €m過法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至 ←⊤忙日)1. 的第一个工作日)。 作十、短付日,本期债券的总付日为2014年12月19日 如墨法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。 任十、期间各款向售条款。本期债券未按赎回条款向售条款。 代力,期间未成成。期债券不提供日保。 代力,指用级别及资信等级。各中域信评位监合评定、步行人的主体信用等级为AA+,本期债券的信用等级为AA+。 二十 期继书承销商。长江证券等银序有限之司,一发证券股份有限公司。 二十 课程大业销售,任了证券等银序有限公司。 二十 课程大量,债务设备任务。 二十 上、请访方、本期债券书主,销售的产品。 二十 上、请访方、本期债券书主,销售的产品。

保荐人/联席主承销商/债券受托管理人: 厅广发证券股份有限公司 Ge Securities co.,LTD.

联席主承销商:



长江证券承销保荐有限公司

章率等事宜按相关规定执行。 (二十五)以上市地;深圳证券交易所。 (二十六)上市安排;本次发行结束后,发行 公告。 (二十七)税务提示:根据国家有关税收法 (二十八)与本期债券发行有关的时间安封	
交易日	工作事项
T-2日 個四) 2011年12月15日)	刊登募集说明书及其摘要、发行公告
T-1日 個五) 2011年12月16日)	网下询价 确定票面利率
T日 個一) 2011年12月19日)	公告最终票面利率 网上发行日 阿下发行起始日 网上认购的剩余部分回拨至网下发行 如有)
T+1日 個二) 2011年12月20日)	联席主承销商向获得网下配售的机构投资者发送 配售缴款通知书》
T+2日 個三) 2011年12月21日)	网下认购截止日 网下机构投资者于当日17:00之前将认购款划至长江保荐专用收款账户
T+3日 (周四) 2011年12月22日)	发行结果公告日 网下发行注册日

以 的时分还 镇制 倾下列率询价上级认购申请表 拟参与网下询价和认购的机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载 例下利率询价 申请查》并按要求正确通写。 写例的"反认顺申请查进注意" 第一份利率的形 发认顺申请表进参可填写5个询价利率, 填写《分利率的形发认顺申请表进参可填写5个询价利率; 填写《分利率的形发认顺申请表进》可填写5个询价利率;

%
※
※
※
(日本)前南有权根捐物价信息要求投资者提供其他资质证明文件。
者實写的《有下利率的价及申詢申请表》一旦传真至联席主承销商处、即具有法律约束力、不得撤回。
证券承销除者稅处司

/#Z119218 上发行时间为1个工作日,即安行首日2011年12月19日(F日,周一)深交所交易系统的正常交易时间(上午9;15—11;30,下午 15:00)。如理重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。 1、网上发行代码为 101699", 简称为 11鄂能债"。 2、发行价格为100元张。

3、在阳上发行目的正常交易时间内,联席主承销商通过深交所交易系统进行"实出申报",参与网上发行的投资者通过深交所交易系统进行"实上申报",通过深交所交易系统撮合成交。网上认购按照时间优先"的原则,先进行网上申报的投资者的认购数量

	MINERAL SERVICE.	CO.,CIMITED
i,		E券账户最小认购单位为1手 (10张,1,000元),超过1手的必须为1手的整数倍。投资者认购上限还
3	 凡参与网上认购的投资者。 	的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。 从则时必须持有登记公司开立的A股证券账户,尚未办理开户登记手续的投资者,必须在网上认
	购首日2011年12月19日 作日、周一 已开立资金账户但没有存入人 款,尚未开立资金账户的认购者。 购款。资金不足部分的认购视为为 6,社会公众投资者网上认购的 伍、消算与交割	足额资金的认购者,需在网上认购首日2011年12月19日(F日,周一)之前(含当日)存入全额认购 5级在网上认购首日之前(含当日)在与深交所联网的证券交易网点开设资金账户,并存入全额认 级认购。
	网上发行的清算和交割按照3 四、 网下发行	记公司相关业务规则办理。
	(一)发行对象 网下发行的对象为在登记机构 投资者。机构投资者的认购购资金 (二)发行数量	3开立A股证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外),包括未参与网下询价的合格机构来源必须符合国家有关规定。
	本期公司债券发行总额为不起 否启动回拨机制,如网上发行数量 网下最终认购不足,则由主承销商 参与本次网下协议认购的每个	过10亿元,网下埃疗数量预设为144亿元。埃行人和底席主系销海将模据网上发行情况决定是 获得金额认识 纳二姓宁彻敦 加口 发疗效量认购不是,则纳希金部分全部则全国下发行;如 以余额母瞻的方式数人。本明债券采取单间的拨,不进行网下向网上回接。 树林校装备的最低认购数量为1000年"(000%100万元),超过1000年的必须是1,000年
	(10,000张,100万元) 的整数倍,每 发行规模,联席主承销商另有规定 E)发行价格 本期公司债券的发行价格为10 (四)发行时间	
		表为3个工作日,即发行首日2011年12月19日 (F日,周一)至2011年12月21日 (F+2日,周三)每日的
		对资者,认购时必须持有登记公司的证券账户。尚未开户的机构投资者,必须在2011年12月16日
1	下机构投资者认购资向,与机构投	。依著通过向联席主系销商存真《阿下利率询价与认购申请表》进行认购。联席主系销商根据网 该者协商确定认则数量、并向机构投资者发送。在售缴款通知书》。网下配售不采用比例配售的 的投资者的从晚度间将优先得到满足。
į	联席主承销商根据网下询价组	等果对所有有效认购进行配售。机构投资者的获配售金额不会超过其有效认购中相应的最大认购 以自主决定本期债券的最终配售和相关费用安排。
}	获得配售的机构投资者应按照 收款账户。划款时应注明机构投资	规定及时缴纳认购款,认购款须在2011年12月21日(42日)17:00前足额划至联席主承销商指定的者全称和、胡北能源公司债券认购资金"字样,同时向联席主承销商传真划款凭证。
	账户名称	长江证券承销保荐有限公司
	开户银行	中国农业银行上海市浦东分行营业部
	银行账号	03340300040012525
	联行行号	30338
	同城交換号	033403

《),阿下发行注册 联席主承销商根据阿下发行结果,将阿下发行的注册数据于2011年12月22日 (7+3日)的12:00前以书面和电子数据的形式报送

2011年12月31日(1+2日)17:00前缴足认购款的机构投资者将被视为违约认购,联席主承销商有权取消其认购。联席 处上置该违约投资者认购要约项下的全部债券,并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。 写 // 族席主承賴商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项,详细风险揭示条款参见《朝北能源集团股份有限 可债券募集说明书》。

目元 舌:020-87555888

发行人:湖北能源集团股份有限公司

	附件:2011年湖北能源集团E 网下利率询价及	b份有限公司公司(人购申请表			2011年12月15日
填表前请详细阅读发行公告。 本表一经申购人完整填写并签 购人具有法律约束力,不可撤销。 申购人承诺并保证其将根据联	字,且由其法定代表人(或其	授权代表)签字并	加盖单位	立公章,传	真至长江保荐即对申
	基本信	į.			
机构名称					
法定代表人姓名		企业营业执照注	册号		
经办人姓名		传真号码			
联系电话 (畝移动电话)		托管券商席位号			
证券账户名称 (罙圳)		证券账户号码《	彩川)		
利率	旬价及认购申请信息 旬价和	率区间 5.45 1%-	5.95 1%)	
			票面利率	乾 (%)	申购金额(万元)
票面和单对应的认购金额。是指当 请人的最大识职需求3、最多可慎 个询价和单上的认购申请金额不得 000张 的整数倍。	均申请金额;4、每				
重要提示: 请将此表填妥签字并加盖公章 人签章的无须提供/传真至长江证券					
即购人在此承诺。 1.申除人以上域写内容真实,表 2.申除人的申职资格。次次和 用于自身的相关,这立空合自创企要 用于自身的相关,这立空合自创企要 相、中联人工作等还是发力人。 率询价表的申购金额原外有效。其具 3. 共将人國家是被別少在於正本样的 单项下的金额领条,同时。本申购人 工、将人服家是被引发,本中购人 不够的信息。如果是非常的 条约的后,没有人及联路主来销商 条约的后,没有人及联路主来销商者。	行为及本次申购资金来漏资 求,已就此取得所有必要的即 率询价表中不高于最终票面 词联席主承销商制定的本次 程配售金额,并接受联席主动 得配售。则有义务按照 配引 通知的划激散产。 如果申请 司意就逾时未划部分按每日 可抗力,监管者要求或其他	R外部批准,并将在 利率的询价利率求 网下发行申购规则 实销商所确定的最 需缴款通知书》或(均人违反此义务,罪 万分之五的比例的	E认购本 計应的最 計定的最 別等配售結 関係主 可 以 所 に に に に に に に に に に に に に	欠债券后(大有意致的 人同意联系 , 以下, 以下, 以下, 以下, 以下, 以下, 以下, 以下, 以下, 以	表法办理必要的手续; 非购金额; 注承销商按照网下利 费用的安排。 它的时间、金额和方 处置该违约申购人订 讨违约金,并赔偿联席
法定代表人 威授权代表)签字:					(単位盖章) 年 月 日
填表说明:(以下填表说明部分可不 1.本表可从www.cjfinancing.com.cn/ 2.参与利率询价的机构投资者应引处; (加)蓝单位公章后的 假下利率请 2. 战定代表人授权委托书 住定代 8. 陈交所证券账户卡复印件; 4. 取除主手编销商根据询价情况要	价及认购申请表》; 表人本人签章的无须提供 闲	ロ经办人身份证复り 日文件。	7件;		

4 販売主季前商稅抵約的情况要求投资者起供购貨他资质证判文件。 3.营业收费比册与第号一级大人拨与某营业机制的的证明的注册等。证券投资基金填写 基金简称"* 证基"* 证签全同意设立证券 投资基金的批交等码。全国社民基金填写 全国社民基金。+ 投资组合等码。企业年金基金填写 劳动保障部门企业年金基金监管 机品出具的企业中金计划输出。使用中的登记号。 4.票面利率应在询价利率区间内由低到成货写,精确到0.01%。 5.每一票面利率应应的价利率区间内由低到成货写,精确到0.01%。 6.每个品种最多可填写档票面和是及对应的电设金额。例外利率可不完整。 7.每个品种最多可填写档票面和是及对应的电设金额。例外利率可不完整。 7.每个侧的模字上的用设金额不得少了100万%。管100万元,并多100万元 60.000张 対整数倍。 购金额,询价利率可不连续; 给100万元),并为100万元 (10,000张)的整数倍。

和来,田机研究贸看目行负责。 11、参与前价与认购的机械设备应遵守有关法律法规的规定,自行承担法律费任。证券投资基金及基金管理公司申请认购 13等能價。这程件法律基规及中国证监会的有关规定执行,并目行承担根据的法律责任。证券投资基金及基金管理公司申请认购 12、每家机械投资者只能报价一次,如投资者提交两份以上 倍两份)例下利率前价及认购申请表》则以最先到达的视为有 效,其后的场域无效级价。