

股票简称:远兴能源 股票代码:000683

# 内蒙古远兴能源股份有限公司 公开发行2011年公司债券募集说明书摘要

发行人:  内蒙古远兴能源股份有限公司

(住所:鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层)

保荐人(承销商):  中国平安 PING AN  
平安证券有限责任公司

(住所:广东省深圳市福田区金田路40号国际交易广场8层)

**发行人声明**  
本募集说明书摘要的目的仅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。募集说明书全文及刊载于中国证监会指定网站(www.szse.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。

本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与承销管理办法》及其他相关法律、法规的规定,并结合发行人的实际情况编制。本募集说明书摘要由发行人和保荐人(主承销商)共同编制,并由保荐人(主承销商)负责信息披露的真实性、准确性和完整性,并承担相应的法律责任。投资者若对募集说明书及本募集说明书摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

凡认购本期债券的投资者,请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件,并自行进行投资判断。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行债券的价值或者投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相矛盾的声明均属无效。投资者认购本期债券,即视为对募集说明书及本募集说明书摘要中所有信息的真实性、准确性和完整性进行了审慎判断,并承担相应的投资风险,由投资者自行承担。

投资者认购本期债券即视为《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》、债券受托管理人报告及受托管理协议等文件构成《债券受托管理协议》的一部分。投资者认购本期债券,即视为对《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》等文件构成《债券受托管理协议》的一部分。投资者认购本期债券,即视为对《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》等文件构成《债券受托管理协议》的一部分。投资者认购本期债券,即视为对《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》等文件构成《债券受托管理协议》的一部分。

一、发行人本期债券信用评级为AA;债券上市前,发行人最近一期末的净资产为313,515.28万元(2011年9月30日财务报表所有者权益);债券上市前,发行人最近二十个会计年度实现的年均可分配利润为2,295.60万元(2008年度、2009年度及2010年公司实现的归属于母公司平均净利润),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券发行利率将根据发行情况确定。

二、受国家宏观经济运行状况、货币政策、国际环境变化等因素的影响,市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长,在本期债券存续期内,市场利率的波动可能会使投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。

三、发行人在本次发行结束后申请本期债券在深圳证券交易所上市交易,发行人无法保证本期债券能够按照预期上市交易,也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易和持续稳定的深圳证券交易所上市交易,从而可能影响债券的流动性。

四、远兴能源信用评级有限公司评定,发行人主体信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA,说明本期债券信用资质很高,信用风险很低。但在本期债券存续期内,受国家政策调整、行业及市场等不可控因素的影响,发行人的经营状况可能没有带来预期的回报,进而使公司不能从预期的还款来源获得充足资金,从而可能影响本期债券本息按期足额兑付。远兴能源信用评级有限公司评定,发行人主体信用等级为AA,说明本期债券信用资质很高,信用风险很低。但在本期债券存续期内,受国家政策调整、行业及市场等不可控因素的影响,发行人的经营状况可能没有带来预期的回报,进而使公司不能从预期的还款来源获得充足资金,从而可能影响本期债券本息按期足额兑付。

五、债券持有人会议根据债券持有人会议规则通过的决议,对所有债券持有人(包括持有出席会议、未出席会议、弃权或未按会议通知持有的债券持有人,以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人,下同)均具有同等效力。虽然发行人目前的经营活动、财务状况及资产质量良好,但由于本期债券的期限较长,在本期债券存续期内,如果出现不可控制的、由于市场环境变化而产生,并导致发行人不能从预期的还款来源获得足够资金,可能会对本期债券本息按期兑付产生影响。

六、2011年1-9月2010年度、2009年度、2008年度,发行人母公司口径的经营性现金流分别为6,177.70万元、-6,430.21万元、-56,937.01万元及-38,380.49万元,发行人合并报表口径的经营性现金流分别为15,548.80万元、28,625.75万元、-79,685.79万元、49,700.41万元。公司通过产结构优化和先发展再生产,主营业务产生现金流的能力将逐步增强。如果公司未来经营期间产生的现金流量净额,则本期债券本息按期兑付风险将逐步降低。

七、发行人从事天然气生产领域的天然气工业受宏观经济影响较大,存在价格波动风险,报告期内有较大影响,公司虽然面临着宏观经济景气度下降、天然气价格波动风险。

八、2009年度,发行人实际非流动资产处置损益137,349.47万元,主要是因为当年发行人向中国中煤股份有限公司出让51%内蒙古阿荣旗矿业有限责任公司,并实现税前收益137,349.49万元所致。

九、2011年1-9月、2010年度、2009年度、2008年度,发行人扣除非经常性损益后的净利润分别为10,207.95万元、9,491.53万元、29,292.29万元及22,500.00万元。公司盈利能力较强,且主要因素为受金融危机影响,公司主要产品价格出现较大程度的下跌,公司通过利用当地资源优势积极从事煤炭贸易,参与炼焦等甲醇产业链下游项目建设等手段,盈利能力在2010年和2011年1-9月份均出现较大提升。未来公司将进一步通过开发资源优势和综合完善产业链条件提升公司盈利能力和经营业绩。

**释义**  
本募集说明书摘要中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

远兴能源 发行人、公司、本公司	指	内蒙古远兴能源股份有限公司
博源集团 控股股东	指	内蒙古博源控股集团有限公司
股东大会	指	内蒙古远兴能源股份有限公司股东大会
董事会	指	内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
监事会	指	内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
本期债券	指	发行人2011年第一次公开发行2011年公司债券,发行面值总额不超过人民币12亿元(12亿元)的公司债券
本次发行	指	本期债券的公开发行
募集说明书	指	本期债券的募集说明书及发行本期债券的《内蒙古远兴能源股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》
募集说明书摘要	指	本期债券的募集说明书摘要及发行本期债券的《内蒙古远兴能源股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书摘要》
保荐人、主承销商、债券受托管理人、平安证券	指	平安证券有限责任公司
承销团	指	由主承销商承销本期债券的承销机构的总称
债券受托管理协议	指	本公司与债券受托管理人签订的《内蒙古远兴能源股份有限公司2011年公司债券受托管理协议》及其补充协议
债券持有人会议规则	指	为保护公司债券持有人的合法权益,根据相关法律法规制定的《内蒙古远兴能源股份有限公司2011年公司债券持有人会议规则》及其补充协议
中国证监会或证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国发展和改革委员会
国家商务部	指	中华人民共和国商务部
深交所	指	深圳证券交易所
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
发行人律师	指	北京大成律师事务所
审计机构	指	利安达会计师事务所有限责任公司

股票代码:000683 股票简称:远兴能源 公告编号:临 2011-044

# 内蒙古远兴能源股份有限公司 2011 年公司债券发行公告

保荐人(承销商):平安证券有限责任公司

一、本次发行的核准情况  
1、本期债券发行经公司董事会于2011年7月13日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过,并经公司于2011年8月1日召开的2011年第一次临时股东大会决议通过,在股东大会授权范围内,本期债券确定为一发行,发行规模确定为不超过12亿元。

二、本期债券的发行公告  
1、本期债券的发行公告已于2011年7月13日在中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上公告,并于2011年7月14日、2011年8月2日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登。

三、本期债券的发行规模  
1、本期债券的发行规模为不超过12亿元,其中本期债券发行规模不超过12亿元,其中本期债券发行规模不超过12亿元,其中本期债券发行规模不超过12亿元。

四、本期债券的发行利率  
1、本期债券的发行利率为不超过10%,具体发行利率将根据发行情况确定。

五、本期债券的发行日期  
1、本期债券的发行日期为2011年10月17日。

六、本期债券的发行对象  
1、本期债券的发行对象为符合《公司法》规定的具有完全民事行为能力的自然人、法人和其他组织。

七、本期债券的发行程序  
1、本期债券的发行程序按照《公司债券发行与承销管理办法》的规定进行。

八、本期债券的发行费用  
1、本期债券的发行费用包括承销费、审计费、律师费等。

九、本期债券的发行风险  
1、本期债券的发行风险包括利率风险、流动性风险等。

十、本期债券的发行结论  
1、本期债券的发行符合《公司法》和《证券法》的规定,发行合法有效。

十一、本期债券的发行附件  
1、本期债券的发行附件包括募集说明书、发行公告等。

十二、本期债券的发行其他事项  
1、本期债券的发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

十三、本期债券的发行其他事项  
1、本期债券的发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

十四、本期债券的发行其他事项  
1、本期债券的发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

十五、本期债券的发行其他事项  
1、本期债券的发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

十六、本期债券的发行其他事项  
1、本期债券的发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

十七、本期债券的发行其他事项  
1、本期债券的发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

十八、本期债券的发行其他事项  
1、本期债券的发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

十九、本期债券的发行其他事项  
1、本期债券的发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

二十、本期债券的发行其他事项  
1、本期债券的发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

二十一、本期债券的发行其他事项  
1、本期债券的发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

二十二、本期债券的发行其他事项  
1、本期债券的发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

二十三、本期债券的发行其他事项  
1、本期债券的发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

二十四、本期债券的发行其他事项  
1、本期债券的发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

二十五、本期债券的发行其他事项  
1、本期债券的发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

二十六、本期债券的发行其他事项  
1、本期债券的发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

二十七、本期债券的发行其他事项  
1、本期债券的发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

二十八、本期债券的发行其他事项  
1、本期债券的发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

(一)认购办法  
1、本期债券的发行对象为符合《公司法》规定的具有完全民事行为能力的自然人、法人和其他组织。

(二)发行价格  
1、本期债券的发行价格为100元/张。

(三)发行日期  
1、本期债券的发行日期为2011年10月17日。

(四)发行对象  
1、本期债券的发行对象为符合《公司法》规定的具有完全民事行为能力的自然人、法人和其他组织。

(五)发行程序  
1、本期债券的发行程序按照《公司债券发行与承销管理办法》的规定进行。

(六)发行费用  
1、本期债券的发行费用包括承销费、审计费、律师费等。

(七)发行风险  
1、本期债券的发行风险包括利率风险、流动性风险等。

(八)发行结论  
1、本期债券的发行符合《公司法》和《证券法》的规定,发行合法有效。

(九)发行附件  
1、本期债券的发行附件包括募集说明书、发行公告等。

(十)发行其他事项  
1、本期债券的发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

(十一)发行其他事项  
1、本期债券的发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

(十二)发行其他事项  
1、本期债券的发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

(十三)发行其他事项  
1、本期债券的发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

(十四)发行其他事项  
1、本期债券的发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

(十五)发行其他事项  
1、本期债券的发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

(十六)发行其他事项  
1、本期债券的发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

(十七)发行其他事项  
1、本期债券的发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

(十八)发行其他事项  
1、本期债券的发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

(十九)发行其他事项  
1、本期债券的发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

(二十)发行其他事项  
1、本期债券的发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

(二十一)发行其他事项  
1、本期债券的发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

(二十二)发行其他事项  
1、本期债券的发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

(二十三)发行其他事项  
1、本期债券的发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

(二十四)发行其他事项  
1、本期债券的发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

(二十五)发行其他事项  
1、本期债券的发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

(二十六)发行其他事项  
1、本期债券的发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

(二十七)发行其他事项  
1、本期债券的发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

(二十八)发行其他事项  
1、本期债券的发行其他事项包括信息披露、投资者服务等。

传真:0755-25988122  
五、发行人及本次发行的有关机构、人员的利害关系  
截至2011年9月30日,远兴能源(主承销商)平安证券的重要关联方平安证券有限责任公司持有发行人股份1,320,096股,持股比例0.17%。除此以外,本公司与平安证券的关联关系及其他利害关系,均已在募集说明书中披露。

本期债券的信用等级为AA级,表示发行人的主体长期信用等级为AA级,本期债券的信用等级为AA级。中诚信证券评估有限公司出具了《内蒙古远兴能源股份有限公司2011年公司债券信用评级报告》,该评级报告在中诚信证券评估有限公司网站(www.ccxr.com.cn)予以公布。

经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体长期信用等级为AA级,本期债券的信用等级为AA级。中诚信证券评估有限公司出具了《内蒙古远兴能源股份有限公司2011年公司债券信用评级报告》,该评级报告在中诚信证券评估有限公司网站(www.ccxr.com.cn)予以公布。

二、信用评级报告的主要内容  
1、评级报告的主要内容  
2、评级报告的主要内容

三、本期债券发行及上市安排  
(一)本期债券发行时间安排  
(二)本期债券上市安排

四、本期债券发行的有关机构  
(一)发行人:内蒙古远兴能源股份有限公司  
(二)保荐人(承销商):平安证券有限责任公司

五、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行规模  
(二)本期债券的发行利率

六、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行日期  
(二)本期债券的发行对象

七、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行程序  
(二)本期债券的发行费用

八、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行风险  
(二)本期债券的发行结论

九、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行附件  
(二)本期债券的发行其他事项

十、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项

十一、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项

十二、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项

十三、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项

十四、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项

十五、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项

十六、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项

十七、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项

十八、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项

十九、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项

二十、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项

二十一、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项

二十二、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项

二十三、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项

二十四、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项

二十五、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项

二十六、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项

二十七、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项

二十八、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项

二十九、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项

三十、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项

三十一、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项

三十二、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项

三十三、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项

三十四、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项

三十五、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项

三十六、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项

三十七、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项

三十八、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项

三十九、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项

四十、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项

四十一、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项

四十二、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项

四十三、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项

四十四、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项

四十五、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项

四十六、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项

四十七、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项

四十八、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项

四十九、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项

五十、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项

五十一、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项

五十二、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项

五十三、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项

五十四、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项

五十五、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项

五十六、本期债券发行的其他事项  
(一)本期债券的发行其他事项  
(二)本期债券的发行其他事项