

证券代码:002574 证券简称:明珠珠宝 编号:2012-021



浙江明珠珠宝股份有限公司2012年公司债券上市公告书

Zhejiang Ming Jewelry Co., Ltd. (住所:浙江省绍兴县福全工业区)

证券简称:12明珠债 证券代码:112069 发行总额:人民币10亿元 上市时间:2012年4月26日 上市地:深圳证券交易所 上市推荐机构:财通证券有限责任公司

保荐人、主承销商、债券受托管理人



杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716室

释义 table with columns for term and definition, listing various entities and roles.

第一节 绪言 明珠珠宝股份有限公司(以下简称“明珠珠宝”或“本公司”)董事会已于2012年4月25日召开董事会,审议通过...

一、发行人法定名称 中文名称:浙江明珠珠宝股份有限公司 英文名称:Zhejiang Ming Jewelry Co., Ltd. 二、发行人注册地址及办公地址...

1. 公司主营业务及主要产品 公司是国内专业生产、销售珠宝饰品的大型企业,拥有完善的营销服务网络和良好的创新能力...

2. 未来战略发展目标 基于行业快速发展的现状和公司的竞争地位,明珠珠宝认为,作为中国珠宝行业、民族品牌国际化领导地位...

三、发行人的前次发行 明珠珠宝股份有限公司是经绍兴市外经委经济合作局和绍兴市柯桥区经济开发区管理委员会...

1. 2006年12月明珠珠宝第一次增资,注册资本增加至1,650.00万美元。2007年6月15日,明珠珠宝董事会决议,同意明珠珠宝在日明珠珠宝的尚未缴出的280.00万美元...

2. 2007年12月明珠珠宝第二次增资,注册资本增加至1,952.88万美元。2008年12月18日,明珠珠宝董事会决议,同意明珠珠宝在日明珠珠宝的尚未缴出的280.00万美元...

3. 2008年12月明珠珠宝第三次增资,注册资本增加至1,963.34万美元。2008年6月20日,明珠珠宝董事会决议,同意明珠珠宝在日明珠珠宝的尚未缴出的280.00万美元...

4. 2009年12月明珠珠宝第四次增资,注册资本增加至1,952.88万美元。2009年4月18日,明珠珠宝董事会决议,同意明珠珠宝在日明珠珠宝的尚未缴出的280.00万美元...

5. 2008年12月明珠珠宝第五次增资,注册资本增加至1,963.34万美元。2008年6月20日,明珠珠宝董事会决议,同意明珠珠宝在日明珠珠宝的尚未缴出的280.00万美元...

6. 2009年12月明珠珠宝第六次增资,注册资本增加至1,952.88万美元。2009年4月18日,明珠珠宝董事会决议,同意明珠珠宝在日明珠珠宝的尚未缴出的280.00万美元...

7. 2011年首次公开发行A股股票 2011年4月,明珠珠宝在深交所上市,募集资金总额为人民币10.25亿元...

8. 2012年首次公开发行A股股票 2012年4月,明珠珠宝在深交所上市,募集资金总额为人民币10.25亿元...

9. 2012年首次公开发行A股股票 2012年4月,明珠珠宝在深交所上市,募集资金总额为人民币10.25亿元...

10. 2012年首次公开发行A股股票 2012年4月,明珠珠宝在深交所上市,募集资金总额为人民币10.25亿元...

11. 2012年首次公开发行A股股票 2012年4月,明珠珠宝在深交所上市,募集资金总额为人民币10.25亿元...

12. 2012年首次公开发行A股股票 2012年4月,明珠珠宝在深交所上市,募集资金总额为人民币10.25亿元...

13. 2012年首次公开发行A股股票 2012年4月,明珠珠宝在深交所上市,募集资金总额为人民币10.25亿元...

14. 2012年首次公开发行A股股票 2012年4月,明珠珠宝在深交所上市,募集资金总额为人民币10.25亿元...

15. 2012年首次公开发行A股股票 2012年4月,明珠珠宝在深交所上市,募集资金总额为人民币10.25亿元...

16. 2012年首次公开发行A股股票 2012年4月,明珠珠宝在深交所上市,募集资金总额为人民币10.25亿元...

17. 2012年首次公开发行A股股票 2012年4月,明珠珠宝在深交所上市,募集资金总额为人民币10.25亿元...

18. 2012年首次公开发行A股股票 2012年4月,明珠珠宝在深交所上市,募集资金总额为人民币10.25亿元...

19. 2012年首次公开发行A股股票 2012年4月,明珠珠宝在深交所上市,募集资金总额为人民币10.25亿元...

20. 2012年首次公开发行A股股票 2012年4月,明珠珠宝在深交所上市,募集资金总额为人民币10.25亿元...

21. 2012年首次公开发行A股股票 2012年4月,明珠珠宝在深交所上市,募集资金总额为人民币10.25亿元...

22. 2012年首次公开发行A股股票 2012年4月,明珠珠宝在深交所上市,募集资金总额为人民币10.25亿元...

23. 2012年首次公开发行A股股票 2012年4月,明珠珠宝在深交所上市,募集资金总额为人民币10.25亿元...

24. 2012年首次公开发行A股股票 2012年4月,明珠珠宝在深交所上市,募集资金总额为人民币10.25亿元...

信用评级 经东方金诚国际信用评级有限公司(以下简称“东方金诚”)综合评定,公司的主体长期信用等级为AA,本次债券的信用等级为AA...

募集资金用途 募集资金主要用于偿还到期债务、补充流动资金、扩大生产经营、增加研发投入等用途...

偿债保障措施 公司将采取多种措施保障债券本息按时足额兑付,包括设立偿债专户、聘请专业机构等...

募集资金监管 公司将聘请具有证券从业资格的会计师事务所对募集资金的使用情况进行专项审计...

募集资金使用 募集资金将严格按照募集说明书约定的用途使用,不得用于高风险投资等用途...

募集资金管理 公司将建立募集资金管理制度,加强对募集资金使用情况的监督和检查...

募集资金信息披露 公司将按照相关法律法规的要求,及时、准确、完整地披露募集资金使用情况...

募集资金专户 公司将设立募集资金专户,用于募集资金的存放和划转...

募集资金划转 募集资金的划转必须经过公司董事会审批,并履行相关手续...

募集资金使用计划 公司将根据生产经营需要,制定详细的募集资金使用计划...

募集资金使用效果 公司将定期评估募集资金使用效果,确保资金得到有效利用...

募集资金使用风险控制 公司将采取有效措施,防范募集资金使用过程中的各种风险...

募集资金使用透明度 公司将提高募集资金使用透明度,接受广大投资者的监督...

募集资金使用合规性 公司将严格遵守相关法律法规,确保募集资金使用的合规性...

募集资金使用效益 公司将通过募集资金的使用,提高公司的经营效益和竞争力...

募集资金使用可持续性 公司将建立长效机制,确保募集资金使用的可持续性...

募集资金使用社会责任 公司将积极履行社会责任,实现经济效益和社会效益的统一...

募集资金使用透明度提升 公司将进一步提升募集资金使用透明度,增强投资者信心...

募集资金使用合规性强化 公司将进一步强化募集资金使用合规性,防范法律风险...

募集资金使用效益提升 公司将持续提升募集资金使用效益,推动公司高质量发展...

募集资金使用可持续性保障 公司将保障募集资金使用的可持续性,实现长期稳定发展...

募集资金使用社会责任落实 公司将落实社会责任,回馈社会,提升品牌形象...

募集资金使用透明度优化 公司将优化募集资金使用透明度,提升信息披露质量...

募集资金使用合规性提升 公司将提升募集资金使用合规性,确保资金使用安全...

募集资金使用效益最大化 公司将努力实现募集资金使用效益最大化,创造更多价值...

合并资产负债表 table with columns for year and financial metrics like assets, liabilities, and equity.

合并现金流量表 table with columns for year and cash flow metrics like operating, investing, and financing activities.

合并利润表 table with columns for year and profit metrics like revenue, expenses, and net income.

合并所有者权益变动表 table with columns for year and equity changes like capital, reserves, and dividends.

合并资产负债表 table with columns for year and financial metrics like assets, liabilities, and equity.

合并现金流量表 table with columns for year and cash flow metrics like operating, investing, and financing activities.

合并利润表 table with columns for year and profit metrics like revenue, expenses, and net income.

合并所有者权益变动表 table with columns for year and equity changes like capital, reserves, and dividends.

合并资产负债表 table with columns for year and financial metrics like assets, liabilities, and equity.

合并现金流量表 table with columns for year and cash flow metrics like operating, investing, and financing activities.

合并利润表 table with columns for year and profit metrics like revenue, expenses, and net income.

合并所有者权益变动表 table with columns for year and equity changes like capital, reserves, and dividends.

合并资产负债表 table with columns for year and financial metrics like assets, liabilities, and equity.

合并现金流量表 table with columns for year and cash flow metrics like operating, investing, and financing activities.

合并利润表 table with columns for year and profit metrics like revenue, expenses, and net income.

合并所有者权益变动表 table with columns for year and equity changes like capital, reserves, and dividends.

合并资产负债表 table with columns for year and financial metrics like assets, liabilities, and equity.

合并现金流量表 table with columns for year and cash flow metrics like operating, investing, and financing activities.

合并利润表 table with columns for year and profit metrics like revenue, expenses, and net income.

合并所有者权益变动表 table with columns for year and equity changes like capital, reserves, and dividends.

合并资产负债表 table with columns for year and financial metrics like assets, liabilities, and equity.

合并现金流量表 table with columns for year and cash flow metrics like operating, investing, and financing activities.

合并利润表 table with columns for year and profit metrics like revenue, expenses, and net income.

合并所有者权益变动表 table with columns for year and equity changes like capital, reserves, and dividends.

合并资产负债表 table with columns for year and financial metrics like assets, liabilities, and equity.

4. 合并所有者权益变动表 单位:元

合并所有者权益变动表 table showing equity changes for 2011 and 2012.

5. 合并现金流量表 单位:元

合并现金流量表 table showing cash flows for 2011 and 2012.

6. 合并利润表 单位:元

合并利润表 table showing profit metrics for 2011 and 2012.

7. 合并所有者权益变动表 单位:元

合并所有者权益变动表 table showing equity changes for 2011 and 2012.

8. 合并资产负债表 单位:元

合并资产负债表 table showing assets, liabilities, and equity for 2011 and 2012.

9. 合并现金流量表 单位:元

合并现金流量表 table showing cash flows for 2011 and 2012.