

股票代码:002449 股票简称:国星光电 公告编号:2012-023

## 佛山市国星光电股份有限公司2011年公司债券上市公告书

## 第一节 章程

重要提示  
佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“发行人”)已披露上市公告书,保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的法律责任。  
深圳证券交易所对本债券上市的审核,不表示对该债券的投资价值或投资人的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营、或有事项、环境变化等导致的致债券风险,由债券的投资者自行负责。

本债券票面利率为4.1%;本期债券上市前,发行人最近一期(2010年3月31日)合并报表中归属于母公司所有者权益为175,175.87万元,归属于母公司的净资产为175,175.87万元,公司债券负债率为57.04%;债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的平均可分配利润为7,446.17万元,2009年、2010年及2011年合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均为1,175.00万元,不小于最近三年平均可分配利润的15%。

在本公司公告中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

本公司:发行人、股东公司

国星光电:佛山市国星光电股份有限公司

指 行业:发行人所处的行业

报告期:指 2009-2010-2011年1-3月

本期公司债券:本期债券,本次

发行:指 公司本次发行的人民币公司债券

募集说明书:指 公司本次发行公司债券的募集说明书

债券持有人:指 通过认购簿册方式认购本期债券的投资者

万元、亿元:指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

公司法:指 《中华人民共和国公司法》

章程:指 《中华人民共和国公司章程》

公司债券章程:指 行业:发行人所处的行业

《公司债券发行与交易办法》:指 行业:发行人所处的行业

董事会:指 佛山市国星光电股份有限公司董事会

监事会:指 佛山市国星光电股份有限公司监事会

股东大会:指 佛山市国星光电股份有限公司股东大会

中国证监会:指 中国证券监督管理委员会

深交所:指 深圳证券交易所

保荐人、主承销商、广发证券:指 广发证券股份有限公司

广东华融、立信会计:指 广东立信会计师事务所有限公司

国富浩华、发行人会计师:指 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)

发行人律师:指 北京市康信律师事务所

联合评级:指 联合评级有限公司

承销团:指 以“发起人”名义所指的承销团的本公司债券发行的承销团

首发:指 行业:发行人所处的行业

LED:指 Light Emitting Diode,发光二极管,是一种以电能转化为光能的半导体器件

LED芯片:指 一种发光二极管,可直接发光或发光

LED封装:指 环保树脂或有机LED封装和封装出来的过程

LED应用:指 以LED封装的发光二极管,或封装出来的LED组件

LED组件:指 由多片LED和其他部件(如支架、电阻、电容、反光罩、导光管等)组成的显示或发光装置

SMD:指 Surface Mounted Device,指贴片封装器件

MOCVD:指 金属有机化学气相沉积,是利用金属有机化合物为前物质的一种化学气相沉积(CVD)工艺

LCD:指 Liquid Crystal Display,指液晶显示屏

背光源:指 为LCD提供光的发光装置,是一种能将光点或光束发出的光通过漫反射使之成为背光源的发光装置

光源模块:指 行业:发行人所处的行业

光源:指 一种发光二极管,或封装出来的LED组件

光源带:指 一种用于发光二极管和背光源,可以用于显示亮光用途的LED组件

光源模组:指 行业:发行人所处的行业

光源:指 一种用于发光二极管和背光源,可以用于显示亮光用途的LED组件

光源模组:指 行业:发行人所处的行业