

山东晨鸣纸业集团股份有限公司2012年公司债券上市公告书

证券简称:12晨鸣债 证券代码:112144 发行总额:人民币38亿元 上市时间:2013年2月4日 上市地:深圳证券交易所 上市推荐机构:瑞银证券有限责任公司

保荐人、联席主承销商、簿记管理人、债券受托管理人



联席主承销商 中国平安 PINGAN 保险 银行 投资

平安证券有限责任公司

一、发行概况 1.1 发行主体:山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“发行人”)、本公司“或”公司“董事会已经批准上市公告书,确保其中内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 1.2 发行方案:经中国证监会核准,发行人获准发行总额不超过人民币38亿元的公司债券,期限不超过3年,募集资金用于偿还到期债务和补充流动资金。 1.3 发行规模:本次发行规模为人民币38亿元,分两期发行,首期发行规模为人民币19亿元,第二期发行规模为人民币19亿元。 1.4 发行期限:本期债券的期限为3年,自2013年2月4日起至2016年2月4日止。 1.5 发行利率:本期债券的票面利率为6.50%,在存续期内固定不变。 1.6 发行对象:本期债券的发行对象为符合《管理办法》规定的合格机构投资者。 1.7 发行方式:本期债券采取公开发行方式。 1.8 承销方式:本期债券由瑞银证券有限责任公司担任保荐人、联席主承销商,中国平安证券股份有限公司担任联席主承销商。 1.9 上市地点:本期债券将在深圳证券交易所上市交易。 1.10 上市推荐机构:瑞银证券有限责任公司。 1.11 信用评级:本期债券的信用评级为AA+,评级机构为鹏盛资信评估有限公司。 1.12 担保情况:本期债券无担保。 1.13 募集资金用途:本期债券募集资金将全部用于偿还到期债务和补充流动资金。 1.14 偿债保障措施:发行人承诺,本期债券募集资金将全部用于偿还到期债务和补充流动资金,确保本期债券本息按时足额兑付。 1.15 违约责任:若发行人未能按时足额兑付本期债券本息,将承担相应的违约责任。 1.16 争议解决:本期债券的争议解决方式为仲裁。 1.17 法律意见书:本期债券的法律意见书由瑞银证券有限责任公司出具。 1.18 会计师事务所:本期债券的会计师事务所为普华永道会计师事务所。 1.19 律师事务所:本期债券的律师事务所为金杜律师事务所。 1.20 其他:本期债券的其他事项按照《募集说明书》和《债券受托管理协议》执行。

二、发行基本条款 2.1 发行人名称:山东晨鸣纸业集团股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED 2.2 注册地址:山东省寿光市圣城大街595号 2.3 成立时间:1993年5月1日 2.4 法定代表人:陈国周 2.5 股票简称:晨鸣纸业 股票代码:000488 2.6 上市地点:深圳证券交易所 2.7 债券简称:12晨鸣债 债券代码:112144 2.8 发行规模:人民币38亿元 2.9 发行期限:3年 2.10 票面利率:6.50% 2.11 发行方式:公开发行 2.12 承销方式:瑞银证券有限责任公司担任保荐人、联席主承销商,中国平安证券股份有限公司担任联席主承销商。 2.13 上市地点:深圳证券交易所 2.14 上市推荐机构:瑞银证券有限责任公司

三、发行基本条款 3.1 发行人名称:山东晨鸣纸业集团股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED 3.2 注册地址:山东省寿光市圣城大街595号 3.3 成立时间:1993年5月1日 3.4 法定代表人:陈国周 3.5 股票简称:晨鸣纸业 股票代码:000488 3.6 上市地点:深圳证券交易所 3.7 债券简称:12晨鸣债 债券代码:112144 3.8 发行规模:人民币38亿元 3.9 发行期限:3年 3.10 票面利率:6.50% 3.11 发行方式:公开发行 3.12 承销方式:瑞银证券有限责任公司担任保荐人、联席主承销商,中国平安证券股份有限公司担任联席主承销商。 3.13 上市地点:深圳证券交易所 3.14 上市推荐机构:瑞银证券有限责任公司

Table with 2 columns: 产品分类 (Product Category) and 主要用途 (Main Use). Rows include 普通纸 (General Paper), 新闻纸 (Newsprint), 包装纸 (Packaging Paper), 特种纸 (Specialty Paper), 白卡纸 (White Card), 瓦楞纸 (Corrugated Paper).

7. 有价证券的赎回 7.1 赎回权:发行人有权在发行条款约定的赎回日,按照发行条款约定的赎回利率,赎回本期债券。 7.2 赎回条件:本期债券在发行条款约定的赎回日,发行人有权按照发行条款约定的赎回利率,赎回本期债券。 7.3 赎回程序:发行人应在赎回日前,按照发行条款约定的赎回程序,向债券受托管理人发出赎回通知。 7.4 赎回资金:发行人应在赎回日前,按照发行条款约定的赎回资金,向债券受托管理人支付赎回款项。 7.5 赎回费用:本期债券的赎回费用按照发行条款约定的赎回费用标准执行。 7.6 其他:本期债券的赎回事项按照发行条款约定的赎回条款执行。

Table with 2 columns: 产品分类 (Product Category) and 主要用途 (Main Use). Rows include 普通纸 (General Paper), 新闻纸 (Newsprint), 包装纸 (Packaging Paper), 特种纸 (Specialty Paper), 白卡纸 (White Card), 瓦楞纸 (Corrugated Paper).

8. 募集资金用途 8.1 募集资金用途:本期债券募集资金将全部用于偿还到期债务和补充流动资金。 8.2 募集资金使用计划:发行人将根据募集资金用途,制定募集资金使用计划,确保募集资金按时足额使用。 8.3 募集资金监管:本期债券募集资金将全部存入募集资金监管账户,并接受债券受托管理人的监督。 8.4 募集资金使用报告:发行人应定期向债券受托管理人报告募集资金使用情况。 8.5 其他:本期债券的募集资金用途按照发行条款约定的募集资金用途条款执行。

9. 偿债保障措施 9.1 偿债保障措施:发行人承诺,本期债券募集资金将全部用于偿还到期债务和补充流动资金,确保本期债券本息按时足额兑付。 9.2 偿债保障措施:发行人承诺,本期债券募集资金将全部用于偿还到期债务和补充流动资金,确保本期债券本息按时足额兑付。 9.3 偿债保障措施:发行人承诺,本期债券募集资金将全部用于偿还到期债务和补充流动资金,确保本期债券本息按时足额兑付。 9.4 偿债保障措施:发行人承诺,本期债券募集资金将全部用于偿还到期债务和补充流动资金,确保本期债券本息按时足额兑付。 9.5 其他:本期债券的偿债保障措施按照发行条款约定的偿债保障措施条款执行。

10. 违约责任 10.1 违约责任:若发行人未能按时足额兑付本期债券本息,将承担相应的违约责任。 10.2 违约责任:若发行人未能按时足额兑付本期债券本息,将承担相应的违约责任。 10.3 违约责任:若发行人未能按时足额兑付本期债券本息,将承担相应的违约责任。 10.4 违约责任:若发行人未能按时足额兑付本期债券本息,将承担相应的违约责任。 10.5 其他:本期债券的违约责任按照发行条款约定的违约责任条款执行。

11. 争议解决 11.1 争议解决:本期债券的争议解决方式为仲裁。 11.2 争议解决:本期债券的争议解决方式为仲裁。 11.3 争议解决:本期债券的争议解决方式为仲裁。 11.4 争议解决:本期债券的争议解决方式为仲裁。 11.5 其他:本期债券的争议解决按照发行条款约定的争议解决条款执行。

12. 法律意见书 12.1 法律意见书:本期债券的法律意见书由瑞银证券有限责任公司出具。 12.2 法律意见书:本期债券的法律意见书由瑞银证券有限责任公司出具。 12.3 法律意见书:本期债券的法律意见书由瑞银证券有限责任公司出具。 12.4 法律意见书:本期债券的法律意见书由瑞银证券有限责任公司出具。 12.5 其他:本期债券的法律意见书按照发行条款约定的法律意见书条款执行。

13. 会计师事务所 13.1 会计师事务所:本期债券的会计师事务所为普华永道会计师事务所。 13.2 会计师事务所:本期债券的会计师事务所为普华永道会计师事务所。 13.3 会计师事务所:本期债券的会计师事务所为普华永道会计师事务所。 13.4 会计师事务所:本期债券的会计师事务所为普华永道会计师事务所。 13.5 其他:本期债券的会计师事务所按照发行条款约定的会计师事务所条款执行。

14. 律师事务所 14.1 律师事务所:本期债券的律师事务所为金杜律师事务所。 14.2 律师事务所:本期债券的律师事务所为金杜律师事务所。 14.3 律师事务所:本期债券的律师事务所为金杜律师事务所。 14.4 律师事务所:本期债券的律师事务所为金杜律师事务所。 14.5 其他:本期债券的律师事务所按照发行条款约定的律师事务所条款执行。

15. 其他 15.1 其他:本期债券的其他事项按照发行条款约定的其他事项条款执行。 15.2 其他:本期债券的其他事项按照发行条款约定的其他事项条款执行。 15.3 其他:本期债券的其他事项按照发行条款约定的其他事项条款执行。 15.4 其他:本期债券的其他事项按照发行条款约定的其他事项条款执行。 15.5 其他:本期债券的其他事项按照发行条款约定的其他事项条款执行。

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:万元 (Unit: 10,000 Yuan). Rows include 流动资产 (Current Assets), 非流动资产 (Non-current Assets), 总资产 (Total Assets), 流动负债 (Current Liabilities), 非流动负债 (Non-current Liabilities), 总负债 (Total Liabilities).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:万元 (Unit: 10,000 Yuan). Rows include 流动资产 (Current Assets), 非流动资产 (Non-current Assets), 总资产 (Total Assets), 流动负债 (Current Liabilities), 非流动负债 (Non-current Liabilities), 总负债 (Total Liabilities).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:万元 (Unit: 10,000 Yuan). Rows include 流动资产 (Current Assets), 非流动资产 (Non-current Assets), 总资产 (Total Assets), 流动负债 (Current Liabilities), 非流动负债 (Non-current Liabilities), 总负债 (Total Liabilities).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:万元 (Unit: 10,000 Yuan). Rows include 流动资产 (Current Assets), 非流动资产 (Non-current Assets), 总资产 (Total Assets), 流动负债 (Current Liabilities), 非流动负债 (Non-current Liabilities), 总负债 (Total Liabilities).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:万元 (Unit: 10,000 Yuan). Rows include 经营活动产生的现金流量净额 (Net cash from operating activities), 投资活动产生的现金流量净额 (Net cash from investing activities), 筹资活动产生的现金流量净额 (Net cash from financing activities).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:万元 (Unit: 10,000 Yuan). Rows include 流动资产 (Current Assets), 非流动资产 (Non-current Assets), 总资产 (Total Assets), 流动负债 (Current Liabilities), 非流动负债 (Non-current Liabilities), 总负债 (Total Liabilities).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:万元 (Unit: 10,000 Yuan). Rows include 流动资产 (Current Assets), 非流动资产 (Non-current Assets), 总资产 (Total Assets), 流动负债 (Current Liabilities), 非流动负债 (Non-current Liabilities), 总负债 (Total Liabilities).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:万元 (Unit: 10,000 Yuan). Rows include 流动资产 (Current Assets), 非流动资产 (Non-current Assets), 总资产 (Total Assets), 流动负债 (Current Liabilities), 非流动负债 (Non-current Liabilities), 总负债 (Total Liabilities).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:万元 (Unit: 10,000 Yuan). Rows include 流动资产 (Current Assets), 非流动资产 (Non-current Assets), 总资产 (Total Assets), 流动负债 (Current Liabilities), 非流动负债 (Non-current Liabilities), 总负债 (Total Liabilities).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:万元 (Unit: 10,000 Yuan). Rows include 流动资产 (Current Assets), 非流动资产 (Non-current Assets), 总资产 (Total Assets), 流动负债 (Current Liabilities), 非流动负债 (Non-current Liabilities), 总负债 (Total Liabilities).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:万元 (Unit: 10,000 Yuan). Rows include 流动资产 (Current Assets), 非流动资产 (Non-current Assets), 总资产 (Total Assets), 流动负债 (Current Liabilities), 非流动负债 (Non-current Liabilities), 总负债 (Total Liabilities).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:万元 (Unit: 10,000 Yuan). Rows include 流动资产 (Current Assets), 非流动资产 (Non-current Assets), 总资产 (Total Assets), 流动负债 (Current Liabilities), 非流动负债 (Non-current Liabilities), 总负债 (Total Liabilities).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:万元 (Unit: 10,000 Yuan). Rows include 流动资产 (Current Assets), 非流动资产 (Non-current Assets), 总资产 (Total Assets), 流动负债 (Current Liabilities), 非流动负债 (Non-current Liabilities), 总负债 (Total Liabilities).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:万元 (Unit: 10,000 Yuan). Rows include 流动资产 (Current Assets), 非流动资产 (Non-current Assets), 总资产 (Total Assets), 流动负债 (Current Liabilities), 非流动负债 (Non-current Liabilities), 总负债 (Total Liabilities).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:万元 (Unit: 10,000 Yuan). Rows include 流动资产 (Current Assets), 非流动资产 (Non-current Assets), 总资产 (Total Assets), 流动负债 (Current Liabilities), 非流动负债 (Non-current Liabilities), 总负债 (Total Liabilities).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:万元 (Unit: 10,000 Yuan). Rows include 流动资产 (Current Assets), 非流动资产 (Non-current Assets), 总资产 (Total Assets), 流动负债 (Current Liabilities), 非流动负债 (Non-current Liabilities), 总负债 (Total Liabilities).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:万元 (Unit: 10,000 Yuan). Rows include 流动资产 (Current Assets), 非流动资产 (Non-current Assets), 总资产 (Total Assets), 流动负债 (Current Liabilities), 非流动负债 (Non-current Liabilities), 总负债 (Total Liabilities).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:万元 (Unit: 10,000 Yuan). Rows include 流动资产 (Current Assets), 非流动资产 (Non-current Assets), 总资产 (Total Assets), 流动负债 (Current Liabilities), 非流动负债 (Non-current Liabilities), 总负债 (Total Liabilities).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:万元 (Unit: 10,000 Yuan). Rows include 流动资产 (Current Assets), 非流动资产 (Non-current Assets), 总资产 (Total Assets), 流动负债 (Current Liabilities), 非流动负债 (Non-current Liabilities), 总负债 (Total Liabilities).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:万元 (Unit: 10,000 Yuan). Rows include 流动资产 (Current Assets), 非流动资产 (Non-current Assets), 总资产 (Total Assets), 流动负债 (Current Liabilities), 非流动负债 (Non-current Liabilities), 总负债 (Total Liabilities).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:万元 (Unit: 10,000 Yuan). Rows include 流动资产 (Current Assets), 非流动资产 (Non-current Assets), 总资产 (Total Assets), 流动负债 (Current Liabilities), 非流动负债 (Non-current Liabilities), 总负债 (Total Liabilities).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 单位:万元 (Unit: 10,000 Yuan). Rows include 流动资产 (Current Assets), 非流动资产 (Non-current Assets), 总资产 (Total Assets), 流动负债 (Current Liabilities), 非流动负债 (Non-current Liabilities), 总负债 (Total Liabilities).